Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2026

PERUBAHAN RKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2026

2026

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
b. bahwa dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tersebut merupakan landasan penyusunan KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2026 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 Nomor 61).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2025-2029 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan perubahan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaanserta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir;
b. sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026.
c. bahan evaluasi penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan sebagai bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
a. landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
b. pedoman dalam penyusunan rancangan KUPA serta Prioritas dan PPAS Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD-P Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah :
a. sistematika;
b. penyusunan perubahan RKPD.

BAB II
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 18 September 2026
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 18 September 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini telah berhasil disusun. Perubahan RKPD Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap perkembangan dinamika sosial, ekonomi, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Hal ini juga berpedoman pada kebijakan nasional, arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta pergeseran prioritas anggaran agar pencapaian target kinerja kepala daerah tetap sasaran dan efektif.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Tim Penyusun, serta segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang telah berpartisipasi, memberikan masukan, serta bekerja sama dalam penyusunan dokumen ini.

Besar harapan kami, Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman utama bagi seluruh pihak dalam melaksanakan sisa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2026 secara lebih tepat sasaran, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir untuk kesejahteraan masyarakat. Kritik, saran, dan masukan konstruktif senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan dokumen perencanaan di masa mendatang.

Tembilahan, September 2026

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang..... I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... I-7

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11

1.4 Maksud dan Tujuan I-12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD..... I-13

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)..... II-1

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah…… II-6

2.2.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah…… II-6

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah…….. II-20

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2026..... III-1

3.2 Kerangka Ekonomi Riau Tahun 2026..... III-2

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-3

3.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8

3.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah…….. III-9

3.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah…….. III-13

3.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah……. III-16

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan IV-4

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026.. IV-4

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 ..... IV-7
4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah. IV-8
4.2.4 Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau (RKPD Prov) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026…….. IV-14
4.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri…… IV-48
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
BAB VI PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan II Tahun 2026.....	II-1
Tabel 2.2	Rekap Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indrgairi Hilir sampai denganTriwulan II Tahun 2026.....	II-3
Tabel 2.3	Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025…….....	II-14
Tabel 3.1	Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir	III-6
Tabel 3.2	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026…	III-11
Tabel 3.3	Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026…….	III-15
Tabel 3.4	Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026…	III-17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
Tabel 4.2	Program Prioritas Nasional	IV-5
Tabel 4.3	Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Visi dan Misi RPJMD (2025-2029)	IV-8
Tabel 4.4	Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Permasalahan Daerah (RPJMD 2025-2029)	IV-10
Tabel 4.5	Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Isu Strategis Daerah (RPJMD 2025-2029)	IV-11
Tabel 4.6	Matriks Relevansi Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Pokok-Pokok Pikiran	IV-12
Tabel 4.7	Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan antara Nasional dengan Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.....	IV-15
Tabel 4.8	Matrik Sandingan Sasaran Prioritas Nasional, Sasaran dan Indikator RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Indikator RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026	IV-20
Tabel 4.9	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-28
Tabel 4.10	Matriks Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026	IV-56
Tabel 5.1	Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2026.....	V-1

Tabel 5.2 Rekap Pagu Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026..... V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-12
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau.....	II-8
Gambar 2.2	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025…….....	II-8
Gambar 2.3	Indeks Pembangunan Manusia…….....	II-13
Gambar 2.4	Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau.....	II-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2026. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, bahwa Perubahan RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukan:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2026. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengindentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Pada Perubahan RKPD tahun 2026 memperhatikan Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026, sebagai berikut :

A. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026 Pertama, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2026 tanggal 15 April 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pertimbangan sebagai berikut :
   1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
   2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

B. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026 Kedua, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun

2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam hal penganggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur

berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK, pemerintah daerah menyesuaikan penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

C. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026 Ketiga, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam hal penganggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK, dan dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rician alokasi DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementrian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH Sawit termasuk kurang dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026 pemerintah daerah menyesuaikan penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

D. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026 Keempat, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2026 tanggal 8 Juli 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas

pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

E. Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2026 Kelima, berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 27 Juli 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan terlebih dahulu ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD dan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan

APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dalam hal penganggaran DAK Fisik dan DAK Non Fisik tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK, pemerintah daerah menyesuaikan penganggaran dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3) 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);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6) 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);
7) 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);

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419)
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13) Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
14) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);
16) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);

18) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 1);
19) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 59);
20) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 4);
21) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 6);
22) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 7);
23) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 8);
24) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 11);
25) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

   RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun kedua yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Riau dan RPJPN.

2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029

   RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029. RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan.

3. RKPD dan Renja PD

   RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

4. RKPD dan APBD

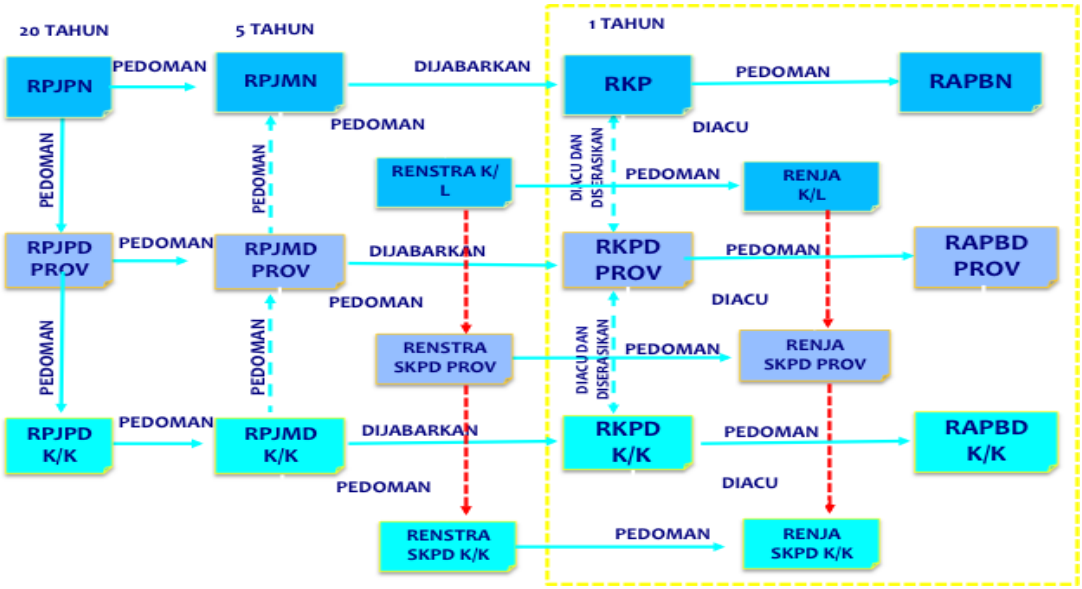
   RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD

5. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

   Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mengacu pada dokumen RKP nasional dan RKPD Provinsi Riau.

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen. Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan dimaksud telah

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2026 sampai dengan triwulan II.

b) Tujuan

Tujuan perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 adalah:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;

2. Memberikan pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Tahun 2026;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2026;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.5 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai kondisi umum Kabupaten Indragiri Hilir, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, serta permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2026 sampai triwulan II dengan memperhatikan dokumen RPJMD. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Telaahan hasil evaluasi mencakup (i) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (ii) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iii) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. (iv) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan. (v) implementasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dan (vi) kebijakan atau tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Triwulan II Tahun 2026

Kode. Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	2026 (%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,060,439,159,670.00**	**855,426,134,921.64**	**41.52**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**330,748,602,064.00**	**132,378,726,179.64**	**40.02**
4.1.01	Pajak Daerah	115,630,000,000.00	40,792,583,535.00	35.28
4.1.02	Retribusi Daerah	171,568,009,873.00	58,309,167,594.00	33.99

Kode. Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	2026 (%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,660,733,802.00	11,637,322,918.00	69.85
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26,889,858,389.00	21,639,652,132.64	80.48
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**330,748,602,064.00**	**132,378,726,179.64**	**40.02**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,729,690,557,606.00**	**723,047,408,742.00**	**41.80**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,600,385,805,000.00	701,154,974,720.00	43.81
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,304,752,606.00	21,892,434,022.00	16.93
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1,729,690,557,606.00**	**723,047,408,742.00**	**41.80**
5	**BELANJA DAERAH**	**2,239,092,410,670.00**	**280,980,332,044.00**	**12.55**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,686,035,043,075.08**	**651,041,267,998.80**	**38.61**
5.1.01	Belanja Pegawai	995,032,985,053.22	464,250,148,596.00	46.66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638,885,108,021.86	183,382,601,282.80	28.70
5.1.04	Belanja Subsidi	668,600,000.00	198,918,120.00	29.75
5.1.05	Belanja Hibah	51,385,350,000.00	3,209,600,000.00	6.25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63,000,000.00	0	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1,686,035,043,075.08**	**651,041,267,998.80**	**38.61**
5.2	**BELANJA MODAL**	**272,633,106,353.07**	**15,783,839,942.87**	**5.79**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800,000,000.00	0	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,654,660,442.20	7,900,547,626.00	19.43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83,004,010,000.00	2,162,621,000.00	2.61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140,126,617,510.87	5,586,009,916.87	3.99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,039,818,400.00	134,661,400.00	1.67
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8,000,000.00	0	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**272,633,106,353.07**	**15,783,839,942.87**	**5.79**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14,782,397,841.85**	**0**	**0.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14,782,397,841.85	0	**0.00**
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**14,782,397,841.85**	**0**	**0.00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**265,641,863,400.00**	**72,157,288,985.00**	**27.16**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,614,000,000.00	0	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257,027,863,400.00	72,157,288,985.00	28.07
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**265,641,863,400.00**	**72,157,288,985.00**	**27.16**
	JUMLAH BELANJA	**2,239,092,410,670.00**	**738,982,396,926.67**	**33.00**

Kode. Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2026	2026 (%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
	SURPLUS/DEFISIT	**-178,653,251,000.00**	**116,443,737,994.97**	**(65,17)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**178,653,251,000.00**	**78,497,737,260.00**	**43.94**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**178,653,251,000.00**	**78,497,737,260.00**	**43.94**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	178,653,251,000.00	78,497,737,260.00	43.94
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**178,653,251,000.00**	**78,497,737,260.00**	**43.94**
	PEMBIAYAAN NETTO	**178,653,251,000.00**	**78,497,737,260.00**	**43.94**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**194,941,475,254.97**	**0.00**

Sumber : BKAD Kab. Indragiri Hilir, 2026

Sedangkan rekap evaluasi target dan realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2026 sebagaimana Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2
Rekap Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
		Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
DINAS PENDIDIKAN	751,396,707,189.00	2.66	28.97	330,984,809,604.00	44.05
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	464,864,351,789.00	28.82	42.67	169,257,117,948.00	36.41
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	281,244,243,360.00	6.55	12.23	22,931,766,818.00	8.15
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17,711,213,182.00	100	44.48	7,485,332,351.00	42.26
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9,212,091,050.00	100	53.59	3,858,028,436.00	41.88
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8,237,084,120.00	24.68	25.65	3,270,080,039.00	39.7
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,988,818,216.00	14.09	12.93	3,642,586,791.00	36.47
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	5,093,051,600.00	100	31.13	3,112,353,431.00	61.11
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	48,084,858,010.00	8.7	12.29	12,440,119,796.00	25.87
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,439,200,252.00	73.11	64.1	3,453,049,429.00	33.08
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13,710,205,882.00	5.26	35.29	4,720,353,010.00	34.43
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	9,510,419,721.00	10	24.71	4,043,077,872.00	42.51

Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
		Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	16,614,270,476.00	32.44	54.71	6,145,894,353.00	36.99
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,146,536,172.00	41.67	48.34	3,550,659,539.00	38.82
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	8,735,878,123.00	37.95	58.08	2,726,048,332.00	31.21
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	4,550,783,584.00	23.24	100	2,216,217,859.00	48.7
DINAS PERIKANAN	6,933,719,457.00	30.91	30.57	2,227,149,398.00	32.12
DINAS PERTANIAN	27,166,885,133.00	6.4	9.6	7,398,503,221.00	27.23
SEKRETARIAT DAERAH	68,483,424,031.00	37.67	84.83	29,772,847,538.00	43.47
SEKRETARIAT DPRD	65,583,418,736.00	46.23	23.71	30,921,768,022.00	47.15
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	9,765,332,596.00	22.21	59.54	3,683,455,224.00	37.72
BADAN PENDAPATAN DAERAH	13,337,339,703.00	48	33.82	5,421,269,189.00	40.65
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	325,384,898,092.00	36.67	100	35,411,537,348.00	10.88
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	7,807,917,900.00	65.37	100	3,375,820,852.00	43.24
INSPEKTORAT DAERAH	23,747,027,482.00	50.01	52.18	6,025,213,437.00	25.37
KECAMATAN TEMBILAHAN	11,700,383,674.00	38.93	100	4,238,624,179.00	36.23
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	4,699,889,844.00	24.88	40.74	1,893,701,528.00	40.29
KECAMATAN TEMPULING	4,880,738,240.00	21.42	21.05	1,945,610,850.00	39.86
KECAMATAN BATANG TUAKA	3,255,696,476.00	35.27	48.45	1,146,718,340.00	35.22
KECAMATAN CONCONG	2,459,821,549.00	12.58	42.11	992,194,624.00	40.34
KECAMATAN ENOK	4,801,110,265.00	8.43	17.88	1,523,910,405.00	31.74
KECAMATAN GAUNG	3,231,146,796.00	11.81	39.58	1,098,929,362.00	34.01
KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	3,958,303,206.00	11.5	41.67	1,622,299,678.00	40.98
KECAMATAN KATEMAN	4,351,174,397.00	27.18	33.5	1,208,605,387.00	27.78
KECAMATAN KEMPAS	4,114,950,634.00	9.86	48.7	1,590,332,260.00	38.65
KECAMATAN KEMUNING	2,928,433,814.00	21.83	47.92	1,091,366,546.00	37.27
KECAMATAN KERITANG	2,991,231,453.00	8.22	34.8	901,662,113.00	30.14
KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	2,825,522,369.00	22.67	34.85	989,268,374.00	35.01
KECAMATAN MANDAH	2,396,424,149.00	6.7	100	814,392,293.00	33.98
KECAMATAN PELANGIRAN	3,155,133,295.00	12.61	11.2	1,087,605,559.00	34.47
KECAMATAN PULAU BURUNG	1,567,482,017.00	5.76	21.27	789,374,447.00	50.36
KECAMATAN RETEH	4,672,112,395.00	4.88	4.15	1,135,307,996.00	24.3
KECAMATAN SUNGAI BATANG	2,879,342,485.00	41.49	51.63	900,373,731.00	31.27
KECAMATAN TANAH MERAH	2,973,989,144.00	5.64	47.74	880,273,726.00	29.6
KECAMATAN TELUK BELENGKONG	1,803,022,222.00	22	29.69	694,191,866.00	38.5

Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
		Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	22,694,213,945.00	8.65	36.63	2,858,698,713.00	12.6
JUMLAH	**2,315,089,798,226.00**	**28.59**	**43.41**	**737,478,501,814.00**	**31.86**

Sumber: e-Dalev Kab. Indragiri Hilir, 2026

Berdasarkan Tabel 2.1, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp855,43 miliar atau 41,52% dari target APBD sebesar Rp2.060,44 miliar, yang secara proporsional sudah cukup sehat mengingat periode berjalan baru mencapai separuh tahun anggaran. Namun, dari sisi Belanja Daerah, realisasi baru mencapai Rp738,98 miliar atau 33,00% dari pagu sebesar Rp2.239,09 miliar, sehingga masih terdapat kesenjangan (gap) antara realisasi pendapatan dan belanja. Kesenjangan ini terlihat paling jelas pada Belanja Modal yang baru terealisasi 5,79%, jauh di bawah Belanja Operasi yang telah mencapai 38,61%. Rendahnya realisasi Belanja Modal pada Triwulan II mengindikasikan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan fisik kegiatan infrastruktur, sehingga perlu percepatan pada triwulan berikutnya agar target akhir tahun dapat tercapai. Dari sisi pembiayaan, Silpa tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp78,50 miliar (43,94%) turut menopang likuiditas anggaran daerah pada periode ini.

Sementara itu, Tabel 2.2 menunjukkan rata-rata capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 28,59% untuk indikator program dan 43,41% untuk indikator sub-kegiatan, dengan realisasi keuangan agregat sebesar Rp737,48 miliar atau 31,86% dari total pagu RKPD Rp2.315,09 miliar. Terdapat kesenjangan antara capaian kinerja fisik/program dengan realisasi keuangan pada beberapa Perangkat Daerah, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru merealisasikan keuangan sebesar 8,15% dan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 10,88%, keduanya di bawah rata-rata kabupaten. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya realisasi Belanja Modal pada Tabel 2.1, mengingat

kedua Perangkat Daerah tersebut banyak mengelola kegiatan infrastruktur dan pengadaan yang bersifat fisik. Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan relatif baik antara lain Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (61,11%) serta Kecamatan Pulau Burung (50,36%). Perlu adanya percepatan dan monitoring khusus terhadap Perangkat Daerah dengan realisasi rendah agar capaian kinerja RKPD Tahun 2026 dapat optimal sampai dengan akhir tahun anggaran.

Total nilai APBD tahun 2026 sebesar Rp.2.239 triliyun. Secara ringkas, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RKPD ditunjukkan pada Lampiran I Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori

2.2.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan penyebab terjadinya Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi kekinian saat perencanaan disusun. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi saat ini. Suatu permasalahan daerah yang memnjadi nilai prioritas pembangunan apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma: 1) mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; 2) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; 4) terintegrasi sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan 5) memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Berikut rumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Indragiri Hilir:

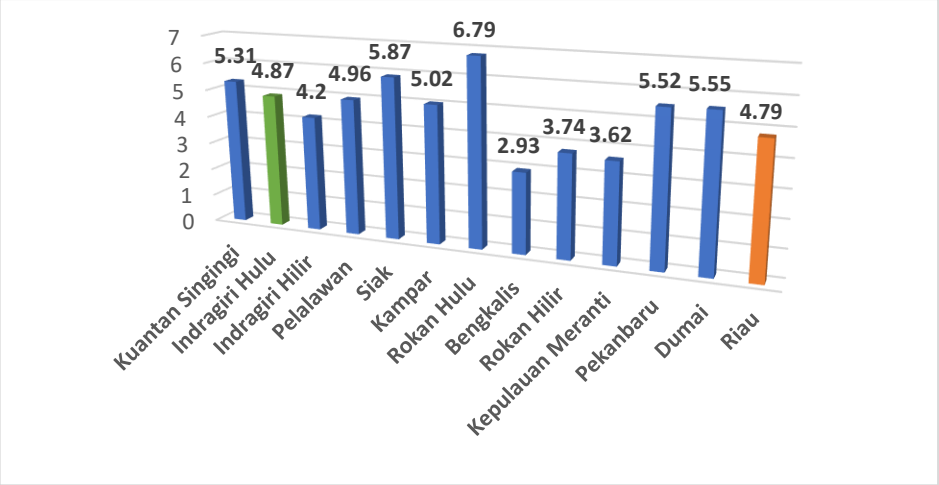
2.2.1.1 Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan

Pembangunan perekonomian daerah merupakan proses mengelola dan membangun sumber daya daerah yang potensial antara pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan/aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah.

Dalam melihat kondisi perekonomian saat ini, penekanan pemerintah daerah untuk membangun perekonomian adalah melalui peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi dengan beberapa cara seperti peningkatan infrastruktur, menarik investasi, mendukung UMKM, pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan akses informasi dan teknologi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbagai

arah kebijakan ditujukan kepada penguatan ketahanan perekonomian maupun pemulihan ekonomi daerah.

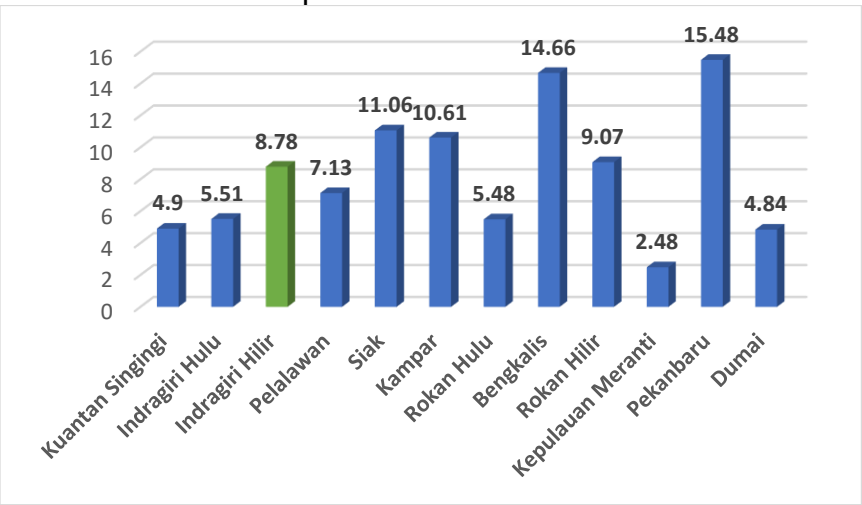
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau



Sumber : BPS, Provinsi Riau dalam Angka Tahun 2026

Pada tahun 2025, perubahan iklim diakibatkan *El nino* dan Banjir dibeberapa wilayah di Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir, pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se Provinsi Riau mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari capaian pertumbuhan ekonomi yang menurun dibeberapa Kabupaten dan kota. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir berada di peringkat kelima terendah se-Provinsi Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20%.

Gambar 2.2
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2026

Sementara itu, kontribusi perekonomian di Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di tingkat bawah yaitu sebesar 8,78% terhadap perekonomian Provinsi Riau. Angka ini berada pada peringkat keenam berdasarkan kontribusi daerah terhadap perekonomian Provinsi. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam peningkatan nilai tambah sektor unggulan Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengakselerasi capaian perekonomian daerah.

2.2.1.2 Belum Terpenuhinya Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu komitmen besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan aktivitas, produktivitas, dan kualitas hidup sehari-hari. Wujud pemerataan pembangunan umumnya terefleksi melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, seperti jalan, jembatan, permukiman layak huni, serta fasilitas publik yang mudah diakses masyarakat. Infrastruktur tersebut berperan strategis dalam memperlancar aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya penyediaan infrastruktur berkualitas di Kabupaten Indragiri Hilir diimplementasikan melalui pembangunan jalan dengan kondisi mantap. Jalan mantap meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta mendukung pemerataan pembangunan. Namun demikian, capaian jalan mantap di Kabupaten Indragiri Hilir masih bergerak fluktuatif, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur, baik dari sisi anggaran, kondisi geografis, maupun keterbatasan sarana dan teknologi.

Selain persoalan kualitas infrastruktur, tantangan pemerataan pembangunan di Indragiri Hilir juga berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Permasalahan yang muncul antara lain belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, ketimpangan pembangunan

antarwilayah, munculnya kawasan kumuh akibat pembangunan tidak terkendali, serta tumpang tindih antara kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kebutuhan infrastruktur. Keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas publik juga menjadi kendala akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, upaya pemerataan pembangunan di Indragiri Hilir ke depan tidak hanya menekankan pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan mantap, tetapi juga harus dibarengi dengan penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW. Dengan demikian, pembangunan dapat berlangsung lebih adil, berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian dan akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama dalam melihat permasalahan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah bagaimana pemerintah daerah menyediakan aksesibilitas yang bermanfaat khususnya kondisi sarana jalan. Selain sarana konektivitas wilayah, penyediaan sanitasi layak dan air minum layak juga menjadi *concern* pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat sanitasi di Kabupaten Indragiri Hilir sudah cukup baik, namun akses masyarakat terhadap air minum layak masih kurang. Beberapa rangkuman permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil

3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
   a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
   b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
   c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
   d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasarna diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
   e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
   f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
   g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Identifikasi permasalahan pembangunan lainnya terkait untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana salah satu upaya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan apalagi Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Topografi yang ekstrim.

Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Kabupaten Indragiri Hilir telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan begitu juga untuk kebutuhan permukinan. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

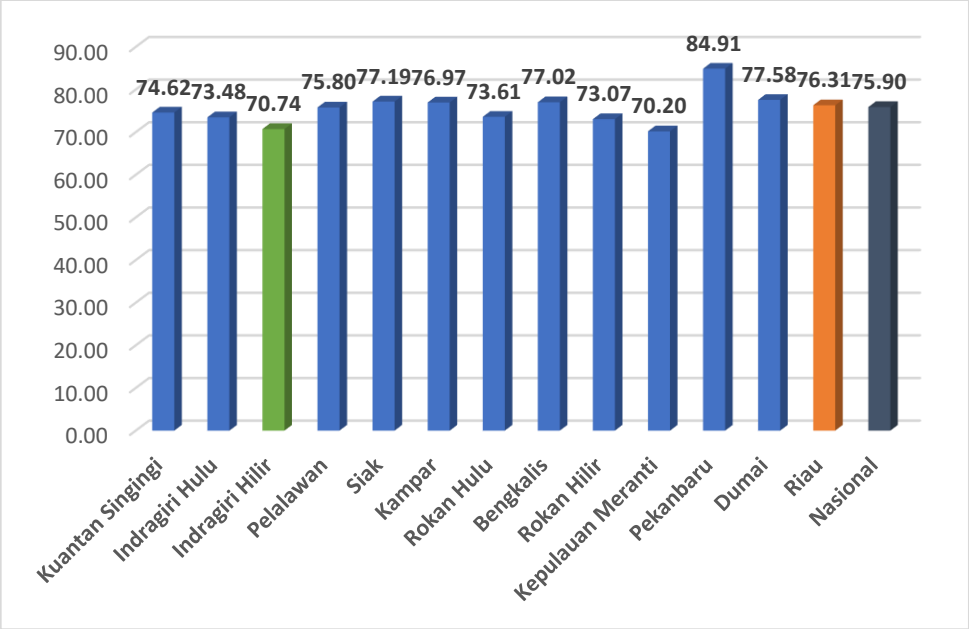
Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati. Fenomena alam gelombang pasang, angin puting beliung, banjir yang mengakibatkan longsor, abrasi dan erosi merupakan masalah serius yang semakin mempersulit keadaan karena hampir setiap tahun, daerah ini dilanda bencana alam yang memporak-porandakan permukiman penduduk, lahan pertanian serta merusak berbagai fasilitas umum, mengancam keselamatan pelayaran yang pada akhimya bermuara kepada kerugian material dan korban jiwa. Pembangunan kewilayahan antar Kecamatan yang tidak seimbang ditambah dengan kondisi geografis yang sebagian besar merupakan kawasan pesisir menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Kondisi global yang mengalami krisis iklim menuntut perubahan pembangunan berkelanjutan, keberadaan pemerintah dibutuhkan kebijakan yang pro pada lingkungan digaungkan agar pemerintah mengedepankan ketahanan ekologi dalam perencanaan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis ekologi merupakan salah strategi untuk menjamin kedaulatan air, pangan, energi, dan peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

2.2.1.3 Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, dengan menjalankan berbagai peran dan fungsinya SDM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Pembangunan SDM dilakukan dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2026

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Indragiri Hilir terlihat masih berada jauh di bawah angka capaian Provinsi Riau dan Nasional. IPM Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 70,74 di mana angka ini berada di peringkat kedua terbawah setelah Kabupaten Kepulauan Meranti (IPM 70,20). Sementara itu, capaian IPM Provinsi Riau berada di angka 76,31 dengan IPM Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi di angka 84,91 dan capaian Nasional berada di angka 75,90.

Rendahnya capaian IPM Kabupaten Indragiri Hilir ini merupakan hasil dari capaian seluruh komponen penyusun IPM yaitu dari sisi pendidikan, kesehatan maupun kondisi ekonomi masyarakat. Pada peningkatan mutu pendidikan wilayah, Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya untuk

memberikan pelayanan dalam hal sarana pendidikan baik kualitas tenaga pengajar maupun fasilitas fisik pendidikan sekolah. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan seperti sulitnya akses, belum optimalnya pendanaan dan masih terdapat kekurangan yang terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir dibanding wilayah lain.

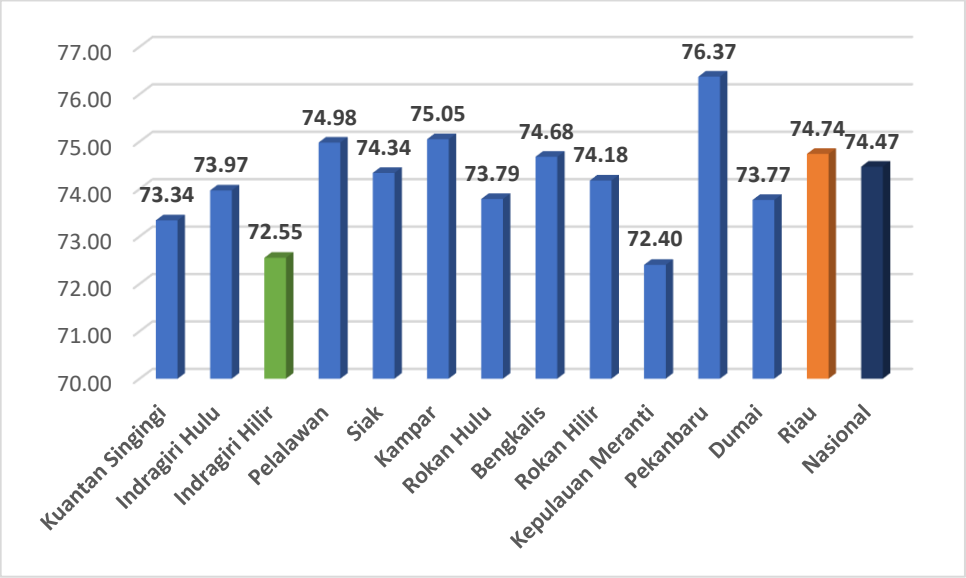
Hal ini juga terlihat dari capaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Indragiri Hilir yang masih cukup jauh dari harapan. Begitu juga pada capaian rata-rata lama sekolah Indragiri Hilir yaitu 7,49 ditahun 2025 dan harapan lama sekolah Indragiri Hilir 12,39 pada tahun 2025 yang merupakan angka terendah di Provinsi Riau.

Tabel 2.3
Rata Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

WILAYAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	HARAPAN LAMA SEKOLAH
NASIONAL	**9,07**	**13,30**
RIAU	**9,55**	**13,44**
INDRAGIRI HILIR	**7,49**	**12,39**
Kuantan Singingi	9,33	13,39
Indragiri Hulu	8,62	12,78
Pelalawan	8,97	12,92
Siak	9,93	13,02
Kampar	9,78	13,70
Rokan Hulu	9,11	13,03
Bengkalis	9,93	13,47
Rokan Hilir	8,55	12,90
Kepulauan Meranti	8,13	12,90
Kota Pekanbaru	12,08	15,85
Kota Dumai	10,30	13,36

Sumber : BPS Pusat Tahun 2026

Gambar 2.4
Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau



Sumber : BPS Pusat Tahun 2026

Permasalahan lain terkait pembangunan sumber daya manusia adalah belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Terlihat bahwa capaian umur harapan hidup Indragiri Hilir (72,55 tahun) berada di peringkat terendah kedua di Provinsi Riau, dimana Provinsi Riau sendiri memiliki capaian umur harapan hidup sebesar 74,74 tahun yang berada di atas angka Nasional 74,47 tahun.

2.2.1.4 Belum Optimalnya Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Beberapa penyebab munculnya permasalahan terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1) **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal**

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sampai dengan tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir baru mencapai level 2 dengan nilai 2,74 yang artinya Pemerintah Daerah telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Capaian ini justru menurun dibandingkan tahun 2023 (level 3,00) dan tahun 2024 (level 3,03), sehingga penguatan SPIP perlu menjadi perhatian khusus agar tidak terus mengalami penurunan. Beberapa catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya sebagai berikut :

a. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan proses bisnis dengan penetapan sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pada dokumen perencanaan, indikator kinerja berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;
b. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:
    - Melakukan update Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang PPKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
    - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait manajemen risiko;
    - Melakukan monitoring pelaksanaan RTP dan efektivitasnya pada masing-masing UPR secara konsisten
    - Melakukan evaluasi desain dan implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat;

- Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah

c. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor;
d. Melakukan identifikasi penyebab temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dalam rangka pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang; dan,
e. Menyusun rencana aksi, menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP

2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berjalan Stagnan

AKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB, nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2025 sebesar 65,90, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 yang sebesar 64,52, atau mengalami kenaikan sebesar 1,38 poin. Dengan capaian tersebut, tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih berada pada kategori B. Target Tahun 2025 adalah meningkat menjadi BB (70,90). Sehingga tingkat capaian indikator sebesar 92,95 persen dari target. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meskipun peningkatan nilai yang dicapai masih relatif terbatas.

Peningkatan nilai AKIP pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Namun demikian, hasil evaluasi KemenPANRB masih memberikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Beberapa permasalahan yang masih diidentifikasi antara lain bahwa pada sebagian perangkat daerah laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis yang mendalam terhadap data capaian kinerja yang disajikan. Analisis yang disampaikan belum secara optimal menjelaskan faktor penyebab keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, sehingga rekomendasi perbaikan kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada.

Selain itu, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya penetapan target kinerja yang tidak mengalami peningkatan meskipun capaian kinerja tahun sebelumnya telah melampaui target, tanpa disertai dengan penjelasan yang memadai.

Di samping itu, pada sebagian perangkat daerah laporan kinerja juga belum secara konsisten menyajikan rencana tindak lanjut atau upaya perbaikan yang dikaitkan secara langsung dengan analisis kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi.

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi KemenPANRB, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan melalui penguatan kualitas laporan kinerja perangkat daerah dengan memastikan keandalan pengolahan dan analisis data kinerja, penyajian analisis yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

3) Pelaksanaan Reformasi Hukum belum optimal

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan

tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Sampai dengan tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hilir mencapai nilai 96,40 dengan kategori Sangat baik. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan rekomendasi pelaksanaan reformasi hukum hal ini merupakan capaian yang sangat baik karena melebihi target (70,01).

4) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi belum optimal

Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan. Indeks ini menggambarkan kualitas ASN yang tercermin dari kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta disiplin pegawai dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN menunjukkan tingkat kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam suatu instansi pemerintah. Semakin tinggi nilai indeks yang dicapai, maka semakin baik tingkat profesionalitas ASN yang mencerminkan pengelolaan manajemen kepegawaian yang efektif serta penerapan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan.

Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas ASN tercatat sebesar 81,19, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2024 yang sebesar 79,59. Capaian tersebut juga telah melampaui target tahun 2025 sebesar 79,90, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 101,61%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur serta peningkatan kualitas profesionalitas ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN dipengaruhi oleh upaya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN, khususnya dalam pengembangan kompetensi pegawai, peningkatan kinerja, serta penerapan disiplin pegawai. Selain itu, penguatan implementasi sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian juga turut berkontribusi terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas ASN agar profesionalitas aparatur dapat terus ditingkatkan dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

5) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2025, Indeks SPBE Kabupaten Indragri Hilir berada pada angka 2.96 poin (Baik). Pencapaian ini meningkat dari tahun 2024 yang hanya 2,54 (Cukup) hal ini menunjukkan pembangunan SPBE Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Indragii Hilir yang mencapai nilai 3 dengan Kategori baik.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada sub bahasan ini merupakan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkut layanan urusan dasar dan tugas /fungsi tiap perangkat daerah.

2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Data Pada Triwulan II Tahun 2026, Kondisi bangunan (ruang kelas) TK dengan kondisi baik sebanyak 253 ruang kelas, rusak berat sebanyak 21 ruang kelas, rusak sedang sebanyak 40 ruang kelas dan rusak ringan sebanyak 84 ruang kelas.
- Data Pada Triwulan II Tahun 2026, Kondisi bangunan (ruang kelas) SD dengan kondisi baik sebanyak 3552 ruang kelas, rusak berat

sebanyak 688 ruang kelas, rusak sedang sebanyak 1.023 ruang kelas dan rusak ringan sebanyak 883 ruang kelas.

- Data Pada Triwulan II Tahun 2026, Kondisi bangunan (ruang kelas) SMP dengan kondisi baik sebanyak 951 ruang kelas, rusak berat sebanyak 143 ruang kelas, rusak sedang sebanyak 234 ruang kelas dan rusak ringan sebanyak 206 ruang kelas.
- Sampai dengan tahun TW II Tahun 2026, Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV sebesar 83,79%.
- Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Dewasa & Kesenjangan Pendidikan Regional
- Tingginya Risiko Putus Sekolah pada Masa Transisi dan Jenjang SMP/MTs
- Infrastruktur Pendidikan yang Kritis dan Keterbatasan Akses Geografis
- Stagnansi Kualitas di Jenjang Pendidikan Tinggi

Data Triwulan II 2026 menunjukkan proporsi ruang kelas dalam kondisi rusak (berat, sedang, ringan) masih tinggi, yaitu sekitar 36% untuk TK, 42% untuk SD, dan 38% untuk SMP dari total ruang kelas yang ada. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat capaian rata-rata lama sekolah, di samping capaian kualifikasi guru S1/DIV yang baru 83,79% dan belum mencapai target 100%. Percepatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat serta peningkatan kualifikasi guru perlu menjadi prioritas pada sisa tahun anggaran 2026.

2.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Mortalitas Ibu dan Anak

  Tingkat kematian ibu dan anak masih memerlukan perhatian khusus. Tercatat sampai dengan triwulan kedua tahun 2026 ini, jumlah Kematian Ibu sebanyak 6 orang, Jumlah Kematian Bayi sebanyak 88 orang, dan Jumlah Kematian Balita sebanyak 1 orang.

  Berdasarkan Data Notifikasi MPDN Semester I Tahun 2026, tercatat 6 kasus kematian ibu yang tersebar di Puskesmas Tembilahan Hulu (2 kasus), Pulau Burung, Tembilahan Kota, Pengalihan Keritang, dan

Pelangiran. Kematian terbanyak terjadi pada masa nifas (3 kasus) dan masa bersalin (2 kasus), di mana 83% (5 kasus) meninggal setelah dirujuk ke Rumah Sakit. Penyebab medis dominan adalah pendarahan dan eklamsi. Adapun faktor determinan utama (modifiable factors) yang melatarbelakangi kasus tersebut adalah keterlambatan/kendala transportasi menuju faskes, penolakan pengobatan oleh pasien/keluarga, serta masalah sosial ekonomi

Berdasarkan hasil Audit Maternal Perinatal Surveillance and Response (AMPSR) / Audit Kematian Ibu dan Anak Semester I Tahun 2026 oleh Tim Audit Kabupaten Indragiri Hilir, intervensi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Penguatan Regulasi & Edukasi Masyarakat:
   - Penerbitan dan sosialisasi Surat Edaran Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Status: Terlaksana pada Agustus 2026).
   - Pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Status: Terlaksana pada Agustus 2026).
   - Pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita terkait tanda bahaya kehamilan dan persalinan (Status: Terlaksana).

2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan:
   - Pelatihan bagi bidan dan dokter mengenai standar ANC terpadu, difokuskan pada tata laksana skrining pre-eklampsia, penggunaan USG dasar terbatas oleh dokter, serta pengisian Buku KIA secara lengkap (Status: Terlaksana pada September 2026).

3. Sistem Rujukan & Pendampingan Spesialis:
   - Pembentukan TIM Wilayah Kerja Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Indragiri Hilir melalui SK Kadis DKP2KB.
   - Pembentukan Grup Komunikasi Darurat (WhatsApp) antara Dokter FKTP dengan Sp.OG / Sp.A pendamping di RS Rujukan.

- Pelaksanaan kunjungan/pendampingan oleh dokter Sp.OG dan Sp.A dalam penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir (Status: Terlaksana pada Agustus 2026).

4. Dukungan Alat Kesehatan di Fasyankes
   - 4 Puskesmas sudah menjadi lokus untuk pengadaan USG yang diusulkan melalui SOPHI tahun 2025, yaitu Puskesmas Pulau Kijang, PKM Benteng, PKM Tanah Merah dan PKM Kempas Jaya Tahun 2026, diusulkan 3 PKM lagi untuk mendapatkan alat USG.

- Keterbatasan dan Ketimpangan Rasio Tenaga Kesehatan

  Ketersediaan tenaga medis saat ini belum memadai dan masih jauh dari target standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (target rasio ideal 1 : 1.000 penduduk). Sebagai gambaran pada akhir triwulan kedua tahun 2026, dengan jumlah dokter sebanyak 190 orang untuk melayani 731.374 jiwa penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, rasio yang tercapai baru sebesar 0,26 dokter per 1.000 penduduk. Hal ini berarti 1 dokter harus melayani sekitar 3.795 penduduk, atau beban pelayanan riil mencapai hampir 4 kali lipat dari standar ideal nasional. Penambahan jumlah dokter umum dan spesialis sangat mendesak untuk memenuhi pemenuhan standar pelayanan kesehatan baku, sekaligus mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
- Aksesibilitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

  Hingga Semester I Tahun 2026, pemenuhan rasio minimal 1 Puskesmas per kecamatan telah tercapai di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (20 kecamatan). Saat ini terdapat 31 puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir
- Mutu dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

  Dari total 31 Puskesmas yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir, capaian status akreditasi hingga Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

  1. Akreditasi Paripurna: 7 Puskesmas

2. Akreditasi Utama: 15 Puskesmas
3. Akreditasi Madya: 7 Puskesmas
4. Akreditasi Dasar: 1 Puskesmas
5. Belum Terakreditasi: 1 Puskesmas baru yang selesai pada tahun 2025 (Puskesmas Harapan Tani, yang ditargetkan untuk menjalani proses akreditasi pada tahun berjalan).

2.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Kondisi Jaringan Jalan yang Kritis dan Beban Transportasi Berat, Masih terdapat beberapa ruas jalan dengan kondisi yang kurang baik dan rusak dan di ruas-ruas jalan lainnya terjadi kerawanan kerusakan sebagai akibat sering melintasnya kendaraan-kendaraan bertonase besar yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kualitas jalan;
- Krisis Akses Air Bersih dan Kinerja PDAM (Perumdam) yang Belum Maksimal
- Belum Optimalnya Pelayanan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
- Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Kesenjangan Akses Hunian Layak dan Tingginya Angka RTLH
- Permukiman Kumuh yang Luas dan Penurunan Kualitas Layanan Dasar
- Masalah Geografis dan Tata Ruang Permukiman (Genangan & Akses)
- Infrastruktur Drainase yang Tidak Berfungsi Optimal
- Keterbatasan Anggaran dan Penurunan Kinerja SPM

2.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Berdasarkan data dari Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang masuk dalam kelas risiko bencana tinggi yakni pada tahun 2022 nilai IRB 168.40 poin. Secara keseluruhan selama kurun waktu 2021 hingga 2025 indeks risiko bencana tidak mengalami perubahan di Kabupaten Indragiri Hilir

dimana capaian sebesar 168,4 merupakan capaian dengan risiko tinggi dalam potensi kebencanaan.Risiko bencana tinggi yang belum menunjukkan perubahan signifikan

- Kesenjangan Layanan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
- Keterbatasan Sumber Daya Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
- Kurangnya Basis Data dan Keterlibatan Multisektor.

2.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Penanganan Bencana Alam dan Sosial yang Terhambat
- Penanganan Kelompok Rentan yang Belum Optimal
- Belum optimalnya penangan bencana alam dan bencana sosial karena kekurangan penyediaan logistik bencana dan biaya operasional.

2.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan tren peningkatan yang sangat tajam.
- Belum optimalnya regulasi dan perencanaan daerah di sektor ketenagakerjaan.
- Koordinasi dan alokasi sumber daya yang terbatas membuat data informasi pasar kerja menjadi tidak akurat, tidak relevan, dan sulit diakses oleh para pencari kerja maupun pengusaha.
- Terjadi pengangguran struktural akibat ketidaksesuaian (*mismatch*) antara kurikulum pendidikan/pelatihan (terutama lulusan SMK) dengan kebutuhan riil dunia industri.
- Sarana, prasarana, serta jumlah SDM instruktur di UPT Balai Latihan Kerja masih sangat terbatas.
- Database lulusan pelatihan belum valid dan belum terintegrasi baik dengan sistem penempatan tenaga kerja di dunia usaha.
- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki atau menerapkan Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang berpotensi memicu perselisihan kerja.

2.2.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Rendahnya Keterwakilan Politik dan Kesenjangan Ekonomi (Gender Gap)
- Kelembagaan dan Institusi Perlindungan yang Belum Optimal
- Kualitas dan Kesejahteraan Keluarga yang Perlu Ditingkatkan
- Keterbatasan dalam Mewujudkan Kota Layak Anak

2.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Ancaman Terhadap Kapasitas Produksi Pangan, Masih kurangnya kesadaran masyarakat/ petani maupun stakeholder untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- Masih terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pangan ke non pangan.
- Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha tani di sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi
- Keterbatasan Dukungan Teknis Produksi dan Perlindungan Tanaman
- Belum optimalnya fungsi kelembagaan Penyuluhan disemua tingkatan.
- Akses distribusi pangan yang masih sulit sehingga masih banyak daerah yang rentan rawan pangan.

2.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Degradasi Lingkungan yang Masif dan Berkelanjutan
- Keterbatasan Infrastruktur dan Kapasitas Pengujian, Belum memiliki laboraturium limgkungan dan perlengkapannya guna memberikan hasil sampel yang cepat untuk disampaikan dalam waktu dan tempat tertentu
- Kelemahan SDM Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Masih tingginya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan DAS, degradasi kawasan pesisir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan.
- volume sampah yang dapat ditangani di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021-2025 masih dibawah 20%. Pada tahun 2025, dengan volume timbulan sampah 126.941,71 ton, volume sampah yang dapat ditangani hanya 23.439,23 ton atau sebesar 18,46%.
- Tingginya alih fungsi hutan dan lahan.

- Tata Kelola Sampah yang blum optimal dan belum Sesuai Standar, Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai standar (*Sanitary landfill/controll landfill*).

2.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Data pada TW II Tahun 2026 Jumlah Penduduk Indragiri Hilir yang memiliki KTP sebesar 529.481 dari jumlah Wajib KTP sebesar 534.317 artinya sudah 99,09 % sudah melakukan perekaman dan 0.91% belum melakukan perekaman.
- Data pada TW II Tahun 2026, Cakupan penerbitan kartu keluarga mencapai 100%
- Data pada TW II Tahun 2026, Kepemilikan akte kelahiran hanya sebanyak 183.465 penduduk dari Jumlah penduduk 0-18 sebanyak 206.542.
- Keterbatasan sarana dan prasarana serta peremajaan perangkat teknologi informasi untuk mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan
- Keterbatasan jumlah SDM baik ditingkat Dinas maupun di UPT Dinas
- Belum optimalnya kompetensi teknis petugas pelayanan sehingga diperlukan program pelatihan atau Bimbingan Teknis secara berkelanjutan
- Masih diperlukan sistem Cadangan (back up data) dalam mengantisipasi resiko siber database kependudukan

2.2.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Kelemahan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
- Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat dalam menggerakan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam Pembangunan

- Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- Tantangan dalam Mencapai Status Desa Mandiri. Adapun desa dengan status 'Desa Mandiri tahun 2025 berjumlah 26 desa, 'Desa Maju' berjumlah 96 desa, dan desa dengan status 'Desa Berkembang' sebanyak 75 desa.

2.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Capaian Akseptor KB pada Semester I Tahun 2026 yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tercatat sebanyak 113.402 pasangan, dengan total peserta KB aktif mencapai 79.098 peserta.
- Isu Strategis dan Permasalahan Pelayanan KB:
  1. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Publik

     Masih rendahnya keterlibatan keluarga dalam program pengasuhan serta pembinaan tumbuh kembang anak, remaja, dan kelompok bina lansia.
  2. Belum Optimalnya Peran Kelompok Kegiatan (Poktan)

     Peran serta masyarakat dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan pembinaan serta kemandirian peserta KB.
  3. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di tingkat masyarakat masih relatif kurang.
  4. Keterbatasan Sumber Daya Pendukung

     Masih terdapat kekurangan pada aspek kuantitas tenaga penyuluh/petugas lapangan, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
  5. Aksesibilitas Pelayanan dan Kelembagaan

     Akses dan kualitas pelayanan program KB di masyarakat belum merata, disertai belum optimalnya tata kelola kelembagaan serta

pembinaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

2.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Masih rendahnya layanan angkutan di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Masih tingginya resiko kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Pelayanan satu pintu penertiban izin perhubungan belum berjalan maksimal.
- Belum terpenuhinya SDM yang memiliki kualifikasi dalam menunjang tupoksi.

2.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

- Kesenjangan Akses Digital (Digital Divide) yang Tinggi, Sebagian besar penduduk indragiri hilir belum dapat mengakses internet untuk mendapatkan informasi.
- Rendahnya Literasi dan Pemahaman Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Kapasitas SDM dan Kelembagaan Informasi yang Lemah.

2.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

- Data pada TW I Tahun 2026, Koperasi aktif dari jumlah terdaftar di Indragiri Hilir sebesar 529 Koperasi dari total 665 Koperasi, dengan Persentase 79,54%. (Sumber data dari ODS bidang perizinan dan kelembagaan)
- Kinerja dan Tata Kelola Koperasi yang belum optimal
- Kualitas SDM dan Daya Saing Pelaku Usaha masih Rendah
- Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
- Masih lemahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil menghadapi persaingan;
- Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi yang mengakibatkan tertinggalnya kinerja koperasi, dan kurang baiknya citra koperasi.

2.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- Jumlah Investasi PMA sampai dengan tahun berkenaan sampai dengan TW II tahun 2026 sebesar Rp1.393.579.476.130,00.
- Jumlah Investasi PMDN sampai dengan tahun berkenaan sampai dengan TW II tahun 2026 sebesar Rp810.479.565.559,00.
- Belum maksimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan pembinaan dan pengawasan).
- Terbatasnya kompetensi SDM dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi kecamatan dan kelurahan dalam pengurusan perijinanan penanaman modal.
- Masih kurangnya upaya promosi daerah melalui kegiatan berskala regional, nasional maupun internasional.

2.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- Rendahnya kemampuan kewirausahaan dikalangan pemuda;
- Wadah untuk kreatifitas dan inovasi pemuda tidak tersedia ;
- Pembinaan yang berjenjang belum optimal;
- Rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan.
- Belum tersedianya wadah kreativitas dan pembinaan berjenjang bagi pemuda menjadi akar dari rendahnya kewirausahaan pemuda dan kapasitas tenaga keolahragaan

2.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Belum Efektifnya Implementasi Program "Satu Data"
- Inkonsistensi, Ketidaklengkapan, dan Keterlambatan Data
- Kelemahan Tata Kelola Kelembagaan dan Kapasitas SDM Data.

2.2.2.19. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan Infrastruktur Utama Pengamanan Sandi
- Kelemahan Sistem dan Jaringan Pengamanan Informasi
- Rendahnya Kapasitas Pertahanan Siber Daerah (Implikasi)

2.2.2.20. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Kurangnya Inventarisasi dan Pendataan Cagar Budaya

- Kelemahan Struktural dalam Penetapan dan Perlindungan
- Rendahnya Literasi dan Pemahaman Masyarakat

2.2.2.21. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Belum optimalnya budaya literasi masyarakat, karena masih rendahnya minat baca, terbatasnya bahan pustaka,
- Kualitas Layanan dan Pemanfaatan Teknologi yang Belum Optimal
- Kelemahan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kinerja Kelembagaan

2.2.2.22. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Pengelolaan Arsip Belum Standar dan Optimal
- Keterbatasan SDM, Sarana, dan Prasarana Kearsipan
- Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Arsip

2.2.2.23. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Ketergantungan Tinggi pada Perikanan Tangkap dan Stagnasi Budidaya
- Ancaman Keberlanjutan Sumber Daya dan Konflik akibat Terjadi praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan
- Konsumsi Ikan Menurun dan Masalah Gizi
- Kelemahan Tata Kelola dan Basis Data Sektor Perikanan

2.2.2.24. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Belum memadai sarana dan prasarana pendukung objek wisata yang ada.
- Kurangnya sinergitas antara Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan insfratruktur dan sarana maupun prasarana (amenitas) di destinasi pariwisata dan objek pariwisata.
- Promosi wisata yang di ada di Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang, hal ini mengakibatkan dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinsi wisata;
- Sumber daya manusia di bidang pariwisata yang berkompetensi di bidang pengelolaan destinasi wisata masih sedikit.

2.2.2.25. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Pada tahun 2021 produktivitas berada di angka 42,37 Ku/Ha, namun terus merosot hingga mencapai titik terendah di tahun 2025 sebesar 34,79 Ku/Ha. Fenomena ini mengindikasikan adanya kendala teknis di lapangan, seperti degradasi kualitas lahan, serangan hama yang meningkat, faktor iklim, atau kurangnya optimalisasi teknologi pertanian
- Produksi kelapa dalam pada tahun 2021 sebesar 263.732 Ton, terus menyusut setiap tahunnya hingga menyentuh angka 262.294 Ton pada tahun 2024 dan 2025. Secara akumulatif, produksi telah berkurang sebanyak 1.438 Ton. Kesenjangan antara peningkatan luas lahan dan penurunan hasil produksi mengindikasikan adanya penurunan produktivitas per hektar. Rendahnya Produktivitas Komoditas Utama (Kelapa, Padi, Sawit)
- Volume produksi kelapa hibrida juga mengalami tren negatif yang signifikan. Produksi yang pada tahun 2021 sebesar 50.156 Ton, merosot menjadi 46.935 Ton pada tahun 2025. Penurunan produksi sebesar 3.221 Ton ini menunjukkan adanya tekanan berat pada produktivitas tanaman hibrida di lapangan. Penyebab terjadinya penurunan rata-rata produksi kelapa, baik kelapa dalam maupun kelapa hibrida adalah banyaknya lahan perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami kerusakan.volume produksi kelapa hibrida juga mengalami tren negatif yang signifikan. Produksi yang pada tahun 2021 sebesar 50.156 Ton, merosot menjadi 46.935 Ton pada tahun 2025. Penurunan produksi sebesar 3.221 Ton ini menunjukkan adanya tekanan berat pada produktivitas tanaman hibrida di lapangan. Penyebab terjadinya penurunan rata-rata produksi kelapa, baik kelapa dalam maupun kelapa hibrida adalah banyaknya lahan perkebunan kelapa rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalami kerusakan.
- Beberapa permasalahan diantaranya prodtivitas yang masih rendah dikarenakan : Tanaman perkebunan sudah tu/rusak, lahan terendam air

pasang dan air hujan, bibit yang ditanam bukan berasal dari bibit unggul.

- Masih adanya lahan perkebunan masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan.

2.2.2.26. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Ekspor Inhil tahun 2025 mencapai volume 444.788,05 ton (turun 29,83% dari 633.837,61 ton pada 2024) dengan nilai US$ 487,6 juta (naik 33,40% dari US$ 365,5 juta pada 2024).
- Impor Inhil tahun 2025 mencapai volume 18.698,76 ton (turun 21,37% dari 23.783,24 ton pada 2024) dengan nilai US$ 69.2 juta (naik 0,26% dari US$ 93,61 juta pada 2024).
- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Inhil mengalami fluktuasi ringan dari 14,99% pada 2021 menjadi 14,72% pada 2025. kontribusi sektor perdagangan yang belum maksimal dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daera
- Hambatan Logistik dan Keterbatasan Infrastruktur Distribusi
- Keterbatasan Jangkauan Pasar Akibat Minimnya Adopsi Teknologi.

2.2.2.27. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Kontribusi Sektor Industri yang Rendah Terhadap PDRB
- Penurunan Jumlah Industri dan Lemahnya Daya Saing IKM
- Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 sampai 2025 berfluktuatif cenderung meningkat, dimana penurunan proporsi hanya terjadi pada 2023. Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 25,68%
- Pengembangan IKM dan Kewirausahaan yang Belum Optimal.

2.2.2.28. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

- Keterbatasan Cakupan Program Transmigrasi
- Hambatan Struktural pada Realisasi Transmigrasi Nasional
- Penyelesaian status hak atas lahan transmigrasi agar kawasan tersebut bisa produktif secara hukum dan ekonomi

2.2.2.29. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana
- Ketersediaan Data yang Tidak Memadai (Basis Data Lemah)
- Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah
- Kelemahan dalam Proses Pengendalian dan Evaluasi

b. Keuangan

- Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal.
- Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal.
- Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
- Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik
- Realisasi Pendapataan daerah yang kurang tercapai.
- Masih kurangnya petugas yang memiliki kompetensi dibidang pemeriksaan pajak daerah.
- Kompetensi, kapasitas dan kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu di tingkatkan.
- Kapasitas sistem informasi keuangan daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal
- Pemerintah Indragiri Hilir belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan

- Indeks Profesionalitas ASN yang masih rendah
- Budaya Kinerja ASN yang belum optimal
- Penegakan disiplin,kode etik dan kode prilaku ASN dilingkungan Perangkat Daerah yang belum optimal.
- Belum Optimalnya penerapan Sistem Aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.

- Belum Optimalnya Penempatan Pegawai Berdasarkan Standar Kompetensí jabatan.
- Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, baik Diklat Struktural, Fungsional maupun Teknis.
- Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan Pegawai oleh sebagian pejabat kepada PNS bawahannya yang indisipliner, sementara peraturan disiplin PNS telah memberikan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatannya
- Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan.

d. Kesatuan Bangsa dan Politik

- Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat
- Potensi Gangguan Keamanan Akibat Heterogenitas dan Kejahatan Baru
- Peningkatan Penyakit Masyarakat dan Keterlibatan Pelajar/Remaja.

e. Penelitian dan Pengembangan

- Rendahnya Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Kebijakan
- Penelitian yang dilakukan spasial (hanya di satu titik atau area terbatas)

f. Pengawasan

- Rendahnya Tingkat Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
- Keterbatasan Sumber Daya Aparat Pengawas (APIP)
- Lemahnya Penegakan dan Repetisi Permasalahan.

g. Sekretariat Dewan

- Belum Optimalnya Kualitas Layanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.

Dari identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah secara umum gambaran solusi untuk pemecahan berbagai permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyusun langkah konkrit dalam ketercapaian Tujuan Pembangunan yang telah disusun.

Sebagaimana telah ditetapkan, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar;
4. Aksesibilitas Pelayanan Publik;

Berikut adalah pemilahan gambaran solusi strategis Kabupaten Indragiri Hilir ke dalam prioritas pembangunan.

1. Penguatan Sektor Pertanian Terpadu Sebagai Basis Ekonomi

Berfokus pada penyelamatan komoditas utama hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan ketenagakerjaan sektor agroindustri.

- Penyelamatan & Peremajaan Perkebunan Rakyat: Melakukan replanting (peremajaan) massal kelapa dalam dan hibrida menggunakan bibit unggul bersertifikat untuk mengatasi penurunan produksi nasional.
- Penyelamatan Lahan Perkebunan dari Abrasi/Pasang: Pembangunan tanggul mekanik untuk menahan intrusi air laut yang merusak kebun kelapa rakyat.
- Hilirisasi & Peningkatan Daya Saing: Membangun pusat kemasan, sertifikasi halal gratis, dan fasilitasi akses permodalan bagi Koperasi/IKM untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.
- Regenerasi Petani : Mengembangkan program insentif bagi petani muda dan pelatihan teknologi pertanian untuk menarik minat generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas lahan (Ku/Ha).
- Modernisasi Perikanan & Kelautan: Memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, optimalisasi budidaya perikanan darat/payau, dan penguatan kelembagaan penyuluh perikanan di wilayah pesisir.

2. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial

Berfokus pada pembangunan fisik, konektivitas, penataan kawasan permukiman, dan pengelolaan lingkungan hidup.

- Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan & Kesehatan: Menyusun *roadmap* perbaikan ruang kelas rusak (TK, SD, SMP) dan pembenahan fisik Puskesmas Pembantu (Pustu) secara bertahap melalui DAK dan APBD.
- Restrukturisasi Krisis Air Bersih : Perluasan jaringan Pamsimas di wilayah rawan air bersih dan perbaikan kebocoran pipa-pipa
- Penataan Permukiman Kumuh & Banjir Rob: Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan yang adaptif dengan karakteristik geografis Indragiri Hilir (rawa/pasang-surut) serta penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Akselerasi Rumah Layak Huni: Meningkatkan kuota program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui sinergi APBD, APBN, dan lembaga non-pemerintah (Baznas).
- Mitigasi Kebencanaan Skala Tinggi: Modernisasi armada pemadam kebakaran lahan/permukiman dan pemenuhan sarana logistik bencana di titik rawan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar

Pemenuhan aspek kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pengentasan kemiskinan.

- Pemerataan & Kualifikasi Tenaga Pendidik: Menggerakkan guru untuk mencapai kualifikasi S1/DIV serta pemberian insentif khusus bagi guru di wilayah terpencil.
- Pencegahan Anak Putus Sekolah: Intervensi khusus pada masa transisi jenjang pendidikan (SD ke SMP) dan optimalisasi program pendidikan non-formal (Kejar Paket).
- Penurunan AKI, AKB, & Stunting: Memperkuat intervensi nutrisi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), merevitalisasi Posyandu, serta menyediakan ambulans air/darat untuk kedaruratan maternal-neonatal.
- Pemenuhan Kebutuhan & Rasio Dokter: Menyediakan beasiswa ikatan dinas dokter spesialis/umum dan menjamin kesejahteraan

tenaga medis demi mengejar standar ideal WHO (1:1.000 penduduk).

- Budaya Literasi & Pengarusutamaan Gender: Menyediakan pojok baca guna meningkatkan minat baca masyarakat, memperkuat Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), dan memperluas fasilitas ramah anak menuju Kota Layak Anak (KLA).
- Peningkatan Kesadaran Politik & Ketertiban Pemuda: Edukasi pencegahan penyakit masyarakat pada kalangan pelajar/remaja serta pembinaan wirausaha dan kreativitas kepemudaan.

4. Aksesibilitas Pelayanan Publik

Transformasi digital, validitas data kependudukan, kemudahan perizinan, tata kelola keuangan, serta penguatan internal aparatur pemerintah.

- Akselerasi Administrasi Kependudukan Digital: Mengoptimalkan perekaman KTP-el bagi sisa wajib KTP, memperluas kepemilikan KIA, penertiban akta kematian, dan menggalakkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Gerakan "Satu Data Inhil" & Komunikasi Publik: Mengintegrasikan basis data lintas sektor (Disdukcapil, Statistik, Bappeda) dalam satu platform.
- Kemudahan Perizinan Satu Pintu (PTSP): Optimalisasi sistem OSS (*Online Single Submission*) dan peningkatan koordinasi pengurusan perizinan/perhubungan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
- Digitalisasi Keuangan & Optimalisasi PAD: Menerapkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara penuh, menggali potensi sumber pendapatan baru, dan melatih petugas pemeriksa pajak untuk menaikkan realisasi PAD.
- Penerapan Merit System & Kapasitas ASN: Menempatkan pegawai secara objektif sesuai standar kompetensi jabatan (*job fit*), menegakkan disiplin ASN, meningkatkan indeks profesionalitas melalui diklat terstruktur, serta memperkuat peran APIP (Inspektorat) dalam pengawasan tata kelola.

- Penguatan Desa: pembinaan intensif bagi aparat pemerintahan desa menuju status "Desa Mandiri".

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2026

3.1 Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2026

Kerangka ekonomi nasional tahun 2026 berfokus pada transformasi struktural, ketahanan fiskal, dan hilirisasi, dengan target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Kebijakan ini dirancang melalui dokumen strategis untuk menavigasi dinamika global dan menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5% hingga 3,0%.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2026 mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.447,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan IV-2025 terkontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen.

Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (*y-on-y*).

3.2 Kerangka Ekonomi Riau Tahun 2026

Perekonomian Riau triwulan I-2026 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp317,14 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp152,45 triliun.

Ekonomi Riau triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,89 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Impor Luar Negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 66,31 persen.

Ekonomi Riau triwulan I-2026 terhadap triwulan sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,33 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi terdalam sebesar 10,50 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi terdalam sebesar 6,23 persen.

Ekonomi Riau triwulan I-2026 jika dihitung tanpa migas tumbuh 5,86 persen, lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,59 persen.

Secara spasial, pada triwulan I-2026 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,14 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa.

3.3 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 mengacu kepada kondisi perekonomian daerah terkini dan perubahan arah kebijakan ekonomi Provinsi Riau yang bersumber dari dokumen Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026.

Tahun 2026 masih dalam upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir, berkurangnya lapangan usaha, terjadi pengurangan tenaga kerja, serta ancaman gangguan aktivitas ekonomi masyarakat akibat krisis kesehatan yang terjadi. Melihat kondisi perekonomian diatas pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah konkrit sebagai antisipasi perubahan ekonomi.

Untuk meningkatkan ekonomi Indragiri Hilir dengan pendekatan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal melalui pengelolaan lahan yang efisien dan peningkatan produksi di sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Tujuan akhirnya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, memastikan partisipasi semua lapisan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ekonomi yang merata

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan ekonomi yang merata di seluruh wilayah kabupaten. Hal ini dilaksanakan melalui upaya strategis dalam mengembangkan potensi ekonomi di berbagai kawasan, memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil dan proporsional. Kebijakan dan program akan diarahkan pada penguatan infrastruktur pendukung ekonomi secara komprehensif, penciptaan iklim investasi yang kondusif di seluruh wilayah, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada area tertentu, melainkan merata dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indragiri Hilir. Fokus peningkatan ekonomi yang merata

ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah atau kelompok tertentu, tetapi dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di berbagai penjuru Indragiri Hilir.

2. Peningkatan Ekonomi yang Inklusif

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip inklusivitas menjadi landasan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program ekonomi. Pemerintah Daerah berupaya untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, untuk berkontribusi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah strategis akan diimplementasikan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, serta penghapusan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembangunan ekonomi di Indragiri Hilir dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh warga kabupaten. Fokus peningkatan ekonomi yang inklusif adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses dan manfaat pembangunan ekonomi, termasuk kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

3. Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Kebijakan dan program pembangunan ekonomi akan dirancang untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta mewariskan kualitas lingkungan yang baik bagi generasi mendatang. Upaya-upaya strategis akan difokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, promosi praktik bisnis yang berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, serta

peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Indragiri Hilir diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan untuk masa depan. Fokus peningkatan ekonomi yang berkelanjutan adalah mengembangkan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Penahapan pembangunan dalam RPJMD berfungsi sebagai peta jalan yang dinamis, membagi periode lima tahun menjadi langkah-langkah yang terkelola. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan prioritas berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Setiap tahapan tahunan akan merinci fokus program dan kegiatan yang paling mendesak dan relevan, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga bergerak ke arah yang tepat sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Penahapan pembangunan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2025-2029 pada tahun 2026 adalah Penguatan Fondasi Ekonomi Pertanian, Infrastruktur Dasar, dan Kualitas SDM dengan fokus utama adalah Penguatan sektor pertanian terpadu sebagai basis ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar yang krusial, diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dasar dan aksesibilitas pelayanan publik, melalui :

- Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan
- Penguatan ketersediaan lapangan kerja dan stimulus kewirausahaan bagi masyarakat lokal
- Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur dasar (seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi) untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dasar yang inklusif.
- Perbaikan tata kelola pemerintahan menuju transparansi dan akuntabilitas.

Sasaran dan Target pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026, tidak terlepas dari capaian-capaian tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan indikator makro yang menjadi sasaran dan target yang harus dicapai pada RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026, secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator Makro	Satuan			INDRAGIRI HILIR				
			2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Perubahan Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,41	5,25	3,17	3,10	4,20	5,08	4,25 - 4,53
2	PDRB per Kapita	RpJuta/Tahun	110,90	124,22	129,26	138,69	151,25	140,67	157,93 – 162,06
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	8,70	8,37	8,49	8,57	8,78	5,85-5,95	8,75 – 8,78
		Rp Milyar	73.352,28	83.163,78	87.546,38	94.985,06	104.690,77		110.446,57 – 113.335,11
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,18	5,98	5,64	5,66	4,95	4,89	4,63 – 4,75
5	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,279	0,305	0,280	0,261	0,253 – 0,264
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,66	1,50	1,71	1,86	3,00	1,36	2,62 - 2,89
7.	IPM	Indeks	68,49	69,12	69,64	70,07	70,74	71,22	71,05 - 71,21
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	n/a	n/a	n/a	n/a	57,23	59,00	59,00
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,79	63,31	58,13	65,95	67,93	65,91	64,33

Sumber : BPS Provinsi Riau diolah, 2026

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada 4,25 - 4,53%, sejalan dengan tren pertumbuhan yang terus membaik dari 3,17% (2023) menjadi 4,20% (2025). Angka ini dipandang realistis untuk dicapai dengan momentum pemulihan ekonomi daerah yang sedang berlangsung.

Target PDRB per Kapita direvisi naik dari Rp140,67 juta menjadi rentang Rp157,93–162,06 juta. Penyesuaian ini didasarkan pada realisasi tahun 2025 yang telah mencapai Rp151,25 juta, hampir menyamai target awal 2026. Apabila target lama dipertahankan, capaian tersebut dinilai kurang mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi riil daerah, sehingga target dikoreksi ke atas agar selaras dengan tren kenaikan pendapatan per kapita yang konsisten sejak 2023.

Target kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi direvisi signifikan dari 5,85–5,95% menjadi 8,75–8,78% (setara Rp110.446,57–113.335,11 miliar). Perubahan ini didasarkan pada realisasi tahun 2025

yang telah mencapai 8,78%, jauh melampaui target awal. Target lama dinilai tidak lagi merepresentasikan kondisi aktual perekonomian daerah sehingga perlu disesuaikan agar konsisten dengan capaian riil dan proyeksi pertumbuhan ke depan.

Target tingkat kemiskinan diperketat dari 4,89% menjadi rentang 4,63–4,75%. Penyesuaian ini mempertimbangkan tren penurunan kemiskinan yang konsisten sejak tahun 2023 (5,98%) hingga 2025 (4,95%), serta optimisme atas efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah yang diproyeksikan dapat menurunkan angka kemiskinan lebih agresif pada tahun 2026.

Target Gini Ratio disesuaikan dari 0,261 menjadi rentang 0,253–0,264. Perubahan ke bentuk rentang ini dimaksudkan untuk mengakomodasi ketidakpastian dinamika pemerataan pendapatan masyarakat, sekaligus tetap menjaga arah kebijakan penurunan ketimpangan pendapatan sesuai tren tahun 2023–2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami tren peningkatan dari 1,50% (2022) menjadi 3,00% (2025), sejalan dengan dinamika ketenagakerjaan daerah pasca pandemi dan pertumbuhan angkatan kerja. Mengingat semakin rendah Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka guna mengakomodasi realisasi Tahun 2025 yang masih berada pada angka 3,00%, target Tahun 2026 disesuaikan dari semula 1,36% menjadi kisaran 2,62–2,89%, agar target lebih realistis dan tetap terarah pada upaya penurunan angka pengangguran secara bertahap.

Target Indeks Pembangunan Manusia direvisi naik dari 65,91 menjadi 71,05-71,21, mengikuti tren peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia yang konsisten dari 67,98 (2023) menjadi 70,74 (2025). Penyesuaian ini dilakukan agar target lebih mencerminkan kemajuan pembangunan manusia daerah dan mendorong percepatan capaian pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disesuaikan dari 65,91 menjadi 64,33, angka ini secara sengaja ditetapkan lebih rendah dari

realisasi tahun 2025 sebesar 67,93. Penurunan target ini bukan merupakan kemunduran capaian kinerja, melainkan konsekuensi dari perubahan metode penetapan target. Target Perubahan RKPD tidak lagi disusun berdasarkan ekstrapolasi tren capaian lokal, melainkan mengikuti target resmi dan mengikat yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Berdasarkan Lampiran I Keputusan tersebut, target IKLH Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan sebesar 64,33 pada Tahun 2025 dan 64,54 pada Tahun 2026, dihitung menggunakan metode dan bobot baku nasional yang mengombinasikan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dengan demikian, meskipun capaian aktual daerah pada tahun 2025 (67,93) telah melampaui angka target nasional, target Perubahan RKPD Tahun 2026 tetap mengacu pada angka resmi KLHK (64,33) sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian kualitas lingkungan hidup secara nasional, sekaligus menjaga konsistensi metodologi penghitungan indeks antar tahun dan antar wilayah.

Target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tahun 2026 ditetapkan sebesar 59,00%, konsisten dengan realisasi tahun 2025 sebesar 57,23% serta target resmi Provinsi Riau untuk Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bappeda Provinsi Riau Nomor 000.9.6.1/392/BAPPEDA-BIDANG I/2026.

3.4 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir meliputi perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah.

3.4.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat.

Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemulihan berbagai sektor ekonomi sehingga memberikan dampak positif kepada proporsi dana transfer yang akan disalurkan ke daerah. Di samping itu juga dilakukan penguatan kebijakan untuk melakukan Ekstensifikasi dan Intensifkasi serta perbaikan manajemen sumber pendapatan yang ada. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Intensifikasi pajak meliputi validitas data pajak potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap penunggak daerah, dan pemberian hadiah wajib. Target peningkatan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa seluruh potensi-potensi pajak yang hilang dapat dapat dipungut. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai

untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan RKPD tahun 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.978.429.053.796,15 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.338.378.372.190.15 Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1,630.050.681.606,00 Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.2. dibawah ini.

Tabel 3.2.
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD Murni 2026	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**304,292,279,152.00**	**330,748,602,064.00**	**338,378,372,190.15**	**34,086,093,038.15**	**11.20**
4.1.01	Pajak Daerah	85,630,000,000.00	115,630,000,000.00	122,674,275,300.25	**37,044,275,300.25**	**43.26**
4.1.02	Retribusi Daerah	175,172,599,053.45	171,568,009,873.00	135,506,549,513.00	**-39,666,049,540.45**	**-22.64**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,660,733,802.00	16,660,733,802.00	16,660,733,802.00	**0.00**	**0**
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26,828,946,296.55	26,889,858,389.00	63,536,813,574.90	**36,707,867,278.35**	**136.82**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,694,007,427,078.00**	**1,729,690,557,606.00**	**1,630,050,681,606.00**	**-63,956,745,472.00**	**-3.78**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,578,487,453,000.00	1,600,385,805,000.00	1,506,019,223,000.00	**-72,468,230,000.00**	**-4.59**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	115,519,974,078.00	129,304,752,606.00	124,031,458,606.00	**8,511,484,528.00**	**7.37**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**100**
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	**100**
	Jumlah Pendapatan	**1,998,299,706,230.00**	**2,060,439,159,670.00**	**1,978,429,053,796.15**	**-19,870,652,433.85**	**-0.99**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (diolah) dan Hasil Proyeksi

Proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

1. Adanya trend positif terhadap tingkat pertumbuhan pembayaran pajak daerah pada beberapa bulan terakhir, sehingga potensi penerimaan diperkirakan naik hingga akhir tahun, khususnya pada pajak penerangan jalan, pajak reklame dan bphtb;
2. Tingkat kesadaran pembayaran pajak, baik pembayaran tahun berjalan maupun pembayaran tunggakan juga mengalami trend kenaikan hingga akhir tahun;
3. Nilai positif terhadap adanya peralihan dan peningkatan hak atas tanah hingga akhir tahun juga berbanding lurus dengan pembayaran BPHTB;
4. Masih terdapat objek-objek pajak daerah lainnya yang terus dioptimalkan sebagai potensi penerimaan daerah hingga akhir tahun.
5. Terhadap beberapa jenis retribusi yang mengalami kenaikan positif hingga triwulan kedua tahun berjalan sehingga perlu dioptimalkan hingga akhir tahun.
6. Bentuk penyertaan modal pada bank daerah perlu dioptimalkan semaksimal mungkin sebagai bentuk komitmen dalam optimalisasi penerimaan daerah.
7. Terdapat penambahan atas penerimaan BLUD Rumah Sakit yang diperkirakan hingga akhir tahun akan terus meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu terus dilakukan dan untuk sumber-sumber lainnya perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerah

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah dan tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah melalui Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah

melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

- Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
- Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
- Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan.

3.4.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada perubahan RKPD Tahun 2026.

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp1.637.989.852.432,20, turun sebesar Rp68.797.556.175,99 atau 4,03% dari target RKPD Murni sebesar Rp1.706.787.408.619,08. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh Belanja Pegawai yang turun Rp62.646.166.826,38 (6,13%) dan Belanja Hibah yang turun Rp328.048.906,25 (0,62%), meskipun Belanja Barang dan Jasa justru naik Rp5.434.209.556,64 (0,88%).

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp233.288.142.103,53, turun sebesar Rp79.372.384.113,97 atau 25,39% dari target RKPD Murni sebesar Rp312.660.526.217,50. Penurunan terbesar terjadi pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang turun Rp74.588.312.701,94 (62,41%) dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang turun Rp22.062.621.271,53 (16,05%), meskipun terdapat penambahan pada Belanja Modal Tanah sebesar Rp800.000.000,00 (100%) dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.517.655.198,50 (30,71%).

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp6.904.946.641,85, turun signifikan sebesar Rp23.095.053.358,15 atau 76,98% dari target RKPD Murni sebesar Rp30.000.000.000,00.

Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp178.743.849.879,00, turun sebesar Rp86.898.013.521,00 atau 32,71% dari target RKPD Murni sebesar Rp265.641.863.400,00, dengan rincian Belanja Bagi Hasil turun Rp708.882.721,00 (8,23%) dan Belanja Bantuan Keuangan turun Rp86.189.130.800,00 (33,53%). Proyeksi belanja untuk perubahan RKPD Tahun 2026, memperhatikan dengan seksama proyeksi pendapatan untuk tahun berkenaaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Target Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD Murni 2026	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
5	**BELANJA**					
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1,706,787,408,608.19**	**1,685,170,275,375.08**	**1,637,989,852,432.20**	**-68,797,556,175.99**	**-4.03**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,021,255,832,629.58	995,032,985,053.22	958,609,665,803.20	-62,646,166,826.38	-6.13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	620,967,425,978.61	638,020,340,321.86	626,401,635,535.25	5,434,209,556.64	0.88
5.1.03	Belanja Bunga	11,000,000,000.00	-	-	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Subsidi	668,600,000.00	668,600,000.00	411,050,000.00	-257,550,000.00	-38.52
5.1.05	Belanja Hibah	52,832,550,000.00	51,385,350,000.00	52,504,501,093.75	-328,048,906.25	-0.62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	0.00	0.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**312,660,526,217.50**	**273,497,874,053.07**	**233,288,142,103.53**	**-79,372,384,113.97**	**-25.39**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,274,969,652.50	40,654,660,442.20	61,792,624,851.00	14,517,655,198.50	30.71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119,519,900,000.00	83,004,010,000.00	44,931,587,298.06	-74,588,312,701.94	-62.41
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	137,459,838,165.00	140,991,385,210.87	115,397,216,893.47	-22,062,621,271.53	-16.05
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,897,818,400.00	8,039,818,400.00	10,276,713,061.00	2,378,894,661.00	30.12
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	508,000,000.00	8,000,000.00	90,000,000.00	-418,000,000.00	-82.28
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**30,000,000,000.00**	**14,782,397,841.85**	**6,904,946,641.85**	**-23,095,053,358.15**	**-76.98**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00	14,782,397,841.85	6,904,946,641.85	-23,095,053,358.15	-76.98
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**265,641,863,400.00**	**265,641,863,400.00**	**178,743,849,879.00**	**-86,898,013,521.00**	**-32.71**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,614,000,000.00	8,614,000,000.00	7,905,117,279.00	-708,882,721.00	-8.23
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257,027,863,400.00	257,027,863,400.00	170,838,732,600.00	-86,189,130,800.00	-33.53
	Jumlah Belanja	**2,315,089,798,225.69**	**2,239,092,410,670.00**	**2,056,926,791,056.58**	**-258,163,007,169.11**	**-11.15**
	Total Surplus/(Defisit)	**-316,790,091,995.69**	**-178,653,251,000.00**	**-78,497,737,260.43**	**238,292,354,735.26**	**-75.22**

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (diolah) dan Hasil Proyeksi

3.4.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Dari Tabel 3.4. pada perubahan RKPD Tahun 2026, diproyeksi Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp.78.497.737.260,43, turun sebesar Rp.138.136.840.995,69 atau sebesar 43,61% dari proyeksi.

Tabel 3.4.

Target Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Kode	Uraian	RKPD Murni 2026	APBD Murni 2026	Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**316,790,091,995.69**	**178,653,251,000.00**	**78,497,737,260.43**	**-138,136,840,995.69**	**-43.61**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	116,790,091,995.69	178,653,251,000.00	78,497,737,260.43	61,863,159,004.31	52.97
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200,000,000,000.00	-	-	-200,000,000,000.00	-100
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	316,790,091,995.69	178,653,251,000.00	78,497,737,260.43	-138,136,840,995.69	-43.61
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (diolah) dan Hasil Proyeksi

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2026 adalah merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029. sehingga penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun 2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan tahun 2026 direpresentasikan dengan tema "**Penguatan Fondasi Sektor Unggulan Ekonomi Pertanian, Infrastruktur Dasar, dan Kualitas SDM**". Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran untuk tahun 2026 dan perubahan pada RKPD 2026 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	
					RKPD	Perubahan RKPD
1	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indragiri Hilir		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,08	4,25 - 4,53
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	140,67	157,93-162,06
			Tingkat Kemiskinan	Persen	4,89	4,63-4,75
			Indeks Gini (Angka)	Angka	0,261	0,253-0,264
		Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	46,73	46,73

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	
					RKPD	Perubahan RKPD
		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2,15	6,15
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,36	2,62-2,89
			Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persen	26,31	26,31
		Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Persentase Desa Mandiri	Persen	19,54	19,54
2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata, adil, berkelanjutan dan berketahanan bencana		Indeks Infrastruktur	Angka	57,9	57,9
		Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	32,81	32,81
			Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	55	55
		Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	27,5	27,5
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	0	0
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	90,55	90,55
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65,91	64,33
			Indeks Risiko Bencana	Angka	160-165	160-165
			Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	21,03	21,03
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif yang mendukung integrasi kompetensi, moralitas, dan budaya		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,22	71,05-71,21
		Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun	Tahun	7,39	7,54
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,55	12,55
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : -	Persentase	60,91	54,98

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	
					RKPD	Perubahan RKPD
			Literasi Membaca (SD)			
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca (SMP)	Persentase	68,51	67,10
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD)	Persentase	56,43	48,95
			Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persentase	83,53	82,09
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Numerasi (SMP)	Persentase	63,08	62,20
		Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,51	72,63
			Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	13	13
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase	23	23
		Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,87	0,88
			Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,22	0,22
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79,9	79,9
					(BB)	(BB)
			Nilai LPPD	Angka	2,5	2,5
		Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	Nilai AKIP	Nilai	B	B
					(69.35)	(69.35)
			Opini BPK	Kategori	WTP	WTP
			Indeks Integritas	Angka	77,24	77,24
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	89,08	89,08
			Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	85,9	85,9
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional,	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,92	3,92
			Indeks Pemdi	Angka	3	3
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,63	2,63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	
					RKPD	Perubahan RKPD
		transparan, dan akuntabel				
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,9	82,20

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden.

Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Dimana arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi., dengan prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

PN 3 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.

PN 4 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.

PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam Delapan prioritas Nasional memuat 17 program prioritas yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4.2
Program Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber	dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026

Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat disamping dari hasil evaluasi pembangunan, permasalahan daerah dan isu strategis yang diidentifikasi serta keselarasan dengan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan dikelompokan menjadi 4 (empat) sub tema antara lain :

1. Transformasi Sosial;
   a) Pendidikan;
   b) Kesehatan;
   c) Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial);
   d) Agama dan Budaya
2. Transformasi Ekonomi;
   a) Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan);
   b) Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan
   c) Inovasi.
3. Transformasi Tata Kelola;
   a) Peningkatan Kapasitas ASN;
   b) Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT
4. Infrastruktur;

a) Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis).

4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional dan provinsi.

Mengacu pada tema RKPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 adalah "Penguatan Fondasi Sektor Unggulan Ekonomi Pertanian, Infrastruktur Dasar, dan Kualitas SDM" maka intuk mewujudkan tema dimaksud, dirumuskan prioritas Pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar;
4. Aksesibilitas Pelayanan Publik;

4.2.3.1 Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029

Visi dan Misi adalah landasan filosofis pembangunan daerah. Visi "INDRAGIRI HILIR HEBAT DAN GEMILANG DENGAN PERTANIAN TERPADU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA" diterjemahkan melalui empat Misi yang saling terkait, memastikan aspek ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola terintegrasi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Tabel 4.3
Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Visi dan Misi RPJMD (2025-2029)

No.	Visi RPJMD 2025-2029	Misi RPJMD 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Keterkaitan Logis (Kontribusi)
1	INDRAGIRI HILIR HEBAT DAN GEMILANG DENGAN PERTANIAN TERPADU MENUJU	**Misi 1:** Mewujudkan peningkatan ekonomi Indragiri Hilir yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.	**PPD 1:** Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi.	PPD 1 adalah **implementasi inti** Misi 1, sekaligus menjalankan elemen kunci Visi: menjadikan **PERTANIAN TERPADU** sebagai

No.	Visi RPJMD 2025-2029	Misi RPJMD 2025-2029	Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Keterkaitan Logis (Kontribusi)
	MASYARAKAT SEJAHTERA			penggerak utama ekonomi daerah.
		Misi 2: Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas publik secara merata, ramah lingkungan, berkelanjutan dan Berketahanan bencana.	**PPD 2:** Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial.	PPD 2 adalah **wujud nyata** Misi 2. Perbaikan infrastruktur krusial adalah prasyarat fisik yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Misi 1) dan mencapai kesejahteraan.
		Misi 3: Mewujudkan Sumber daya manusia yang berdaya saing, beriman, dan berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.	**PPD 3:** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar.	PPD 3 mendukung Misi 3 dengan fokus pada pembangunan fondasi SDM (Pendidikan dan Kesehatan) untuk mencetak aparatur dan masyarakat yang **berdaya saing** (HEBAT DAN GEMILANG).
		Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan.	**PPD 4:** Aksesibilitas Pelayanan Publik.	PPD 4 adalah **indikator hasil** Misi 4. Tata kelola yang baik (Misi 4) harus terwujud dalam peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan, sebagai tolok ukur menuju **MASYARAKAT SEJAHTERA**.

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa keempat Misi tersebut saling melengkapi dan terikat erat pada Visi. Misi 1 fokus pada tujuan ekonomi (Pertanian Terpadu); Misi 2 menyediakan prasyarat fisik (Infrastruktur); Misi 3 menyediakan prasyarat SDM (Daya Saing); dan Misi 4 menyediakan prasyarat tata kelola (Hebat dan Gemilang). Dengan demikian, keterhubungan Visi dan Misi sudah dijelaskan secara memadai dalam kerangka logis hierarki kebijakan.

4.2.3.2 Hubungan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD 2026 harus dirancang sebagai solusi konkret terhadap Permasalahan Pembangunan Daerah yang telah diidentifikasi dan diakui oleh daerah (RPJMD). Keterkaitan ini memastikan

PPD tidak hanya fokus pada program rutin, tetapi juga pada penyelesaian masalah krusial.

Tabel 4.4
Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Permasalahan Daerah (RPJMD 2025-2029)

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Permasalahan Pembangunan (RPJMD 2025-2029)	Keterkaitan Logis (Jawaban Permasalahan)
PPD 1: Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi	**Masalah 1:** Belum Optimalnya Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Sejahtera dan Berkeadilan	PPD 1 fokus pada pengoptimalan sektor unggulan (Pertanian) untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengatasi masalah belum optimalnya perekonomian.
PPD 2: Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial	**Masalah 2:** Belum Terpenuhinya Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	PPD 2 secara langsung menjawab masalah infrastruktur yang belum merata, krusial, dan harus berwawasan lingkungan.
PPD 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar	**Masalah 3:** Belum Optimalnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	PPD 3 adalah upaya untuk mengoptimalkan pembangunan SDM agar menjadi lebih berdaya saing melalui intervensi pada layanan dasar (pendidikan dan kesehatan).
PPD 4: Aksesibilitas Pelayanan Publik	**Masalah 4:** Belum Optimalnya Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	PPD 4 berfokus pada hasil akhir dari Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu peningkatan kemudahan akses dan kualitas pelayanan.

Setiap PPD RKPD 2026 memiliki basis yang kuat dalam Permasalahan Pembangunan RPJMD. Alur logisnya berjalan dari identifikasi akar masalah hingga penetapan prioritas sebagai solusi strategis. Misalnya, PPD 2 adalah respons terhadap masalah tidak meratanya infrastruktur, yang memerlukan penanganan krusial. Dengan demikian, keterkaitan PPD dengan permasalahan pembangunan sudah tersedia dan terjustifikasi.

4.2.3.3 Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Isu Strategis Daerah

Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026 harus didasarkan pada Isu Strategis yang dihadapi daerah, sehingga alokasi sumber daya tepat sasaran dan mampu menyelesaikan masalah kritis. PPD 2026 merupakan jawaban langsung terhadap Isu Strategis RPJMD.

Tabel 4.5
Matriks Keterhubungan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026) dengan Isu Strategis Daerah (RPJMD 2025-2029)

Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Isu Strategis (RPJMD 2025-2029)	Keterkaitan Logis (Solusi Isu)
PPD 1: Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi	**Isu 1:** Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	PPD 1 adalah upaya transformasi ekonomi melalui fokus pada sektor basis (Pertanian) agar pertumbuhannya inklusif dan berkelanjutan, menjawab Isu 1.
PPD 2: Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial	**Isu 2:** Pemerataan penyediaan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	PPD 2 secara langsung mengatasi isu ketidakmerataan dan kondisi infrastruktur yang krusial bagi konektivitas dan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan.
PPD 3: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar	**Isu 3:** Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	PPD 3 adalah langkah utama untuk menjawab isu strategis tentang rendahnya daya saing SDM melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan dasar.
PPD 4: Aksesibilitas Pelayanan Publik	**Isu 4:** Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	PPD 4 adalah manifestasi atau hasil utama dari Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yaitu peningkatan kualitas layanan yang mudah diakses dan akuntabel.

Setiap PPD RKPD 2026 memiliki keterkaitan satu-satu (one-to-one) yang jelas dengan Isu Strategis RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan PPD telah didasarkan pada Isu Strategis RPJMD. PPD 1 berupaya menjawab isu transformasi ekonomi, PPD 2 menjawab isu infrastruktur, PPD 3 menjawab isu daya saing SDM, dan PPD 4 menjawab isu tata kelola pemerintahan.

4.2.3.4 Kesesuaian Prioritas Pembangunan Dengan Pokok-Pokok Pikiran

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merefleksikan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat di daerah pemilihan. Ketersediaan PPD yang selaras dengan Pokir menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap prinsip partisipasi dan akuntabilitas politik dalam perencanaan pembangunan. Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan wujud nyata dari proses perencanaan partisipatif dan demokratis. Analisis berikut mengelompokkan 33 butir Pokir berdasarkan relevansinya dengan PPD, menegaskan bahwa PPD yang ditetapkan adalah cerminan dari kebutuhan riil masyarakat dan aspirasi politik.

Tabel 4.6
Matriks Relevansi Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2026)
dengan Pokok-Pokok Pikiran

No.	Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD (33 Butir)
I	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi	1. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah (Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat)
		2. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah (Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian)
		3. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah (Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian)
		4. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah (Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian)
		5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah (Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian)
		6. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya (Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Budidaya)
		7. Belum optimalnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan (Peningkatan Kompetensi Koperasi, UMK, dan Tenaga Kerja)
		8. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah (Pengembangan Pariwisata)
II	Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial	9. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Penyelenggaraan Jalan)
		10. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Pengelolaan Sumber Daya Air)
		11. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum)
		12. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh)
		13. Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah (Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU))
		14. Belum optimalnya penataan bangunan gedung (Penataan Bangunan Gedung)
III	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar	15. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan (Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sekolah)
		16. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan (Penyediaan Tenaga Pendidikan)
		17. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan (Peningkatan Kualitas Pendidikan)
		18. Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan kesehatan (Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Kesehatan)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) RKPD 2026	Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD (33 Butir)
		19. Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan kesehatan (Ketersediaan Prasarana Dan Sarana Kesehatan)
		20. Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan kesehatan (Ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan)
		21. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah (Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata)
		22. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)
		23. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan)
		24. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pengembangan Kapasitas Kepramukaan)
		25. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pengembangan Kebudayaan)
		26. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Peningkatan Peran Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan)
IV	Aksesibilitas Pelayanan Publik	27. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah)
		28. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat)
		29. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (Peningkatan Kualitas Pengawasan)
		30. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (Peningkatan Kompetensi Pengawas)
		31. Belum optimalnya pengembangan kearsipan (Pengelolaan Kearsipan)
		32. Belum optimalnya dukungan kelembagaan dan pengembangan kapasitas desa (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat)
		33. Belum optimalnya tata kelola dan manajemen kinerja pemerintah daerah (Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya)

Prioritas Pembangunan Daerah 1 (Penguatan Sektor Pertanian Terpadu memiliki cakupan yang sangat kuat dalam Pokir (8 item), terutama terkait hilirisasi dan penguatan produksi. Pokir tidak hanya menuntut penyediaan sarana/prasarana pertanian, tetapi juga fokus pada peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan dan pengelolaan perikanan, yang sangat sesuai dengan konsep Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi.

Prioritas Pembangunan Daerah 2 (Pembangunan Infrastruktur Dasar Krusial) terdapat 6 item Pokir dibawahnya yang bersifat masif dan multi-sektor,

mencakup Jalan, Sumber Daya Air (SDA), Air Minum, Permukiman Kumuh, dan Penataan Bangunan. Hal ini menegaskan bahwa DPRD melihat perbaikan infrastruktur sebagai masalah yang sangat krusial dan mendesak.

Prioritas Pembangunan Daerah 3 (Peningkatan Kualitas SDM Dasar menerima fokus terbanyak dari Pokir (12 item). Ini menunjukkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan daya saing pemuda/olahraga dianggap sebagai prioritas kritis. Pokir tidak hanya menuntut fisik (sarana/prasarana), tetapi juga kualitas layanan (SDM Kesehatan dan Pendidikan), serta pengembangan kapasitas non-formal (Kepemudaan, Keolahragaan, Kebudayaan).

Prioritas Pembangunan Daerah 4 (Aksesibilitas Pelayanan Publik) terdapat (7 item) menaungi pokir yang mencerminkan kekhawatiran DPRD terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Tuntutan untuk perbaikan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pengawasan (APIP) menunjukkan bahwa perbaikan birokrasi dan pelayanan adalah prasyarat untuk mencapai pembangunan yang efektif.

4.2.4 Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau (RKPD Prov) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Keselarasan merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir, yang berfokus pada penguatan sektor unggulan ekonomi, infrastruktur dasar, dan kualitas SDM, secara langsung mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional (PN) dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

Melalui analisis keselarasan ini, diidentifikasi program-program yang memiliki daya ungkit (leverage) paling tinggi untuk menarik dukungan pendanaan dari APBN maupun APBD Provinsi, sekaligus menjadi basis dalam penentuan Proyek Strategis Daerah.

Untuk memvisualisasikan dan memastikan tercapainya koherensi kebijakan di semua tingkatan pemerintahan, berikut disajikan tabel Keselarasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan antara Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2026 serta tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RKPD 2026 dengan sasaran PN RKP 2026

Tabel. 4.7
Keselarasan Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan antara Nasional dan Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hlir 2026

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Tema	Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	Perkuatan Fondasi Tranformasi Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Sektor Unggulan Ekonomi Pertanian, Infrastruktur Dasar, dan Kualitas SDM
Prioritas	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Transformasi Sosial • Pendidikan; • Kesehatan; • Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial); • Agama dan Budaya	Aksesibilitas Pelayanan Publik *(Indirect: Tata Kelola/HAM)*
	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Transformasi Ekonomi • Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan); • Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan • Inovasi.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi
	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 Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis)	• Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi • Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial • Aksesibilitas Pelayanan Publik
	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran	Transformasi Sosial • Pendidikan; • Kesehatan; • Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial); • Agama dan Budaya	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar • Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
	Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		
	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Transformasi Ekonomi • Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan); • Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan • Inovasi.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi
	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Transformasi Ekonomi • Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan); • Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi); dan Inovasi.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi
	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Transformasi Tata Kelola • Peningkatan Kapasitas ASN; • Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT	Aksesibilitas Pelayanan Publik
	Memperkuat Penyelasaran Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Transformasi Sosial • Pendidikan; • Kesehatan; • Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial); • Agama dan Budaya	• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar • Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial
Sasaran	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Meningkatnya Kerukunan Sosial Antar masyarakat dan Kehidupan Bermasyara kat yang Kondusif, Aman, Nyaman	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Meningkatnya cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan
	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian *(Indirect: Kontribusi Ekonomi)*
	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana
	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	• Meningkatnya aksesibilitas • Meningkatnya Layanan Transportasi	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah
	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel *(Inderect Layanan Ekonomi)*
	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Peningkatan daya saing investasi	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja,mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif *(Indirect: Sektor Ekonomi)*
	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat
	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan daya saing investasi	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif
	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif
	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Meningkatnya cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur dasar	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan
	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah	Meningkatkan Pemberdayaan, Produktivitas, dan Pendapatan Masyarakat	Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat

URAIAN	NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel
	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau	Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mengurangi risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana

Tabel. 4.8
Matrik Sandingan Sasaran Prioritas Nasional, Sasaran dan Indikator RKP 2026 dengan Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Indikator RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM			Aksesibilitas Pelayanan Publik *(Indirect: Tata Kelola/HAM)*		
	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	• Indeks Demokrasi Indonesia *(Target : 82,12 – 85,66)* • Indeks HAM *(Target : 2,80)*		Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	Persentase Capaian Aksi HAM (%) *(Target : 85,90)*
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			• Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi • Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial		
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	• Indeks Ketahanan Pangan *(Target: 75,40)* • Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan *(%) (Target: 3,33*) • Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) *(Target: 6,55)*		Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) *(Target: 46,73)*
	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	• Indeks Ketahanan Air Nasional (Target: 3,50) • Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) (Target: 60,16) • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Target: 42,24) • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Target: 17,00)		Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	• Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) (Target: 27,5 • Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) (Target: 0)
	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan	• Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat) (Target: 2) • Indonesia Blue Economy Index (IBEI) (Target: 41,26)		Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian *(Indirect: Kontribusi Ekonomi)*	Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%) *(Target: 46,73)*

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
		• Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) (Target: 41)			
	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	• Indeks Ekonomi Hijau (Target: 71,01) • Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) (Target: 60,00) • Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (Target: 28) • Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (Target: 19,07) • Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (Target : 27,35) • Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Target: 0,47) • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Target: 76,67)		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	• Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase) *(Target: 21,03)* • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka) *(Target: 65,91)*
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			• Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi • Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial • Aksesibilitas Pelayanan Publik		
	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) (Target: 47,00)		Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah	• Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) *(Target: 32,81)* • Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) *(Target : 55,00)*
	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	• Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) *(Target : 188,04)* • Aset Perbankan/PDB (%) *(Target : 64,51)* • Aset Dana Pensiun/PDB (%) *(Target : 7,63)* • Aset Asuransi/PDB (%) *(Target : 9,30)*		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel *(Inderect Layanan Ekonomi)*	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks) *(Target: 2,63)*

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
		• Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) *(Target : 59,90)* • Total Kredit/PDB (%) *(Target : 38,46)* • Inklusi Keuangan (%) *(Target : 91,50)*			
	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	• Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) (Target: 37,95) • Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) (Target : 1,12) • Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) (Target : 3,15) • Rasio Kewirausahaan (%) (Target: 3,18)		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	• Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (target : 6,15) • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Target : 2,62-2,89) • Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) (Target : 26,31)
	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata	Rasio PDB Pariwisata (%) (Target: 4,60-4,70) Devisa Pariwisata (miliar USD) (Target : 22,00-24,70)		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif *(Indirect: Sektor Ekonomi)*	• Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (target : 6,15) • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Target : 2,62-2,89) • Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) (Target : 26,31)
		Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) (Target: 7,40-8,00)	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif *(Indirect: Sektor Ekonomi)*	• Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (target : 6,15) • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Target : 2,62-2,89) • Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) (Target : 26,31)
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			• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar • Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi		
	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata	• Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Target: 9,45)		Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan	• Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun) (Target : 7,54)

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
		• Harapan Lama Sekolah (tahun) (Target: 13,36) • Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (Target : 396) (b) Matematika (Target : 404) (c) Sains (Target : 416) • Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: (a) Literasi Membaca (Target : 65,89) (b) Numerasi (Target : 58,86) • Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) (Target : 11,49) • Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (Target : 68,50)			• Harapan Lama Sekolah (Tahun) (Target :12,55) • Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca (SD) (%) (Target : 54,98) - Literasi Membaca (SMP) (%) (Target : 67,10) • Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%) (Target : 48,95) - Numerasi (SMP) (%) (Target : 62,20) • Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV (Target : 82,09)
	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	• Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) (Target : 74,68) • Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) (Target : 2,10) • Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Target : 109) • Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) (Target : 17,50) • Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Target : 252)		Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	• Umur Harapan Hidup (Tahun) (Target : 72,63) • Jumlah Kematian Ibu (Jiwa) (Target : 13) • Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%) (Target : 23)

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
		• Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) (Target : 98,70)			
	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Peringkat Indeks Inovasi Global (Target : 52) • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Target : 4,44-4,96) • Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) (Target : 0,31) • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) (Target : 56,40-59,31)		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (Target2,62-2,89)
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi		
	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	Rasio PDB Industri Pengolahan (%) (Target: 21,20)		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif yang inovatif	Distribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) (Target: 26,31)
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial		
	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (Target: 68,66)		Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (Target: 90,55)
	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah	Persentase Desa Mandiri (%) (Target: 23,91)		Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	Persentase Desa Mandiri (%) (Target: 19,54)
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan			Aksesibilitas Pelayanan Publik		
	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional	• Indeks Pembangunan Hukum (Target : 0,70) • Indeks Persepsi Korupsi (Target : 40)		Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat	• Nilai AKIP (Nilai) (Target : B (69,35)) • Opini BPK (Kategori) (Target : WTP)

RKP 2026			RKPD INDRAGIRI HILIR 2026		
Prioritas Nasional	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Prioritas**	**Indikator**
		• Indeks Integritas Partai Politik (Target : 65,00 - 66,99)			• Indeks Integritas (Angka) (Target : 77,24) • Indeks Reformasi Hukum (Angka) (Target : 89,08) • Persentase Capaian Aksi HAM (%) (Target : 85,90)
	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	• Indeks Reformasi Birokrasi Nasional (Target : 72,80) • Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Target : 94,00)		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel	Indeks Pelayanan Publik (Angka) (Target : 3,92)
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur			• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar • Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial		
	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	• Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) (Target : 66,15) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Target : 58,99) • Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Target : 77,14)		Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan	• Indeks Ketahanan Sosial (Angka) (Target : 0,88) • Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin) (Target : 0,22)
	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) (Target: 0,136)		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (Angka) (Target: 160-165)

Tabel 4.7 menyajikan persandingan tematik dan prioritas pembangunan dari tiga tingkatan pemerintahan—Nasional (RKP), Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hilir—untuk Tahun 2026. Analisis ini mengkonfirmasi bahwa RKPD Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai tingkat koherensi kebijakan yang tinggi, memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan daerah mendukung agenda yang lebih luas.

Tema Kabupaten Indragiri Hilir secara eksplisit mencerminkan adaptasi lokal dari tema nasional dan provinsi. Fokus pada Sektor Unggulan Ekonomi Pertanian dan Infrastruktur Dasar merupakan respons langsung terhadap arahan Kedaulatan Pangan Nasional dan upaya Perkuatan Fondasi Transformasi di Riau, sambil memperhatikan potensi khas daerah (kelapa rakyat).

Secara keseluruhan, Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 telah berhasil menerjemahkan dan membumikan agenda pembangunan Nasional dan Provinsi Riau. Keselarasan ini memastikan bahwa program-program daerah memiliki daya ungkit dan relevansi yang tinggi, sehingga mempermudah upaya sinkronisasi perencanaan dan penarikan sumber daya pendanaan dari APBN maupun APBD Provinsi Riau.

Matriks sandingan (Tabel 4.9) berfungsi sebagai alat verifikasi koherensi vertikal yang menunjukkan bagaimana Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 direncanakan untuk berkontribusi pada pencapaian Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2026 sebagai berikut :

- Prioritas Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi selaras dengan PN Kemandirian Pangan dan Lapangan Kerja.
- Prioritas Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Krusial selaras dengan PN Pengembangan Infrastruktur, Kemandirian Air, dan Transformasi Ekonomi Hijau.
- Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dasar selaras dengan PN Memperkuat Pembangunan SDM di sektor Pendidikan dan Kesehatan.
- Prioritas Aksesibilitas Pelayanan Publik selaras dengan PN Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi.

Matriks sandingan mengkonfirmasi keselarasan formal PPD RKPD 2026 dengan PN RKP 2026. Namun, Indragiri Hilir menghadapi tantangan struktural yang signifikan yang menuntut upaya ekstra keras dan fundamental untuk dapat

memenuhi standar dan berkontribusi secara optimal pada target pembangunan nasional diantara sanitasi aman, stunting dan Pendidikan dasar.

Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 telah menetapkan program prioritas dan indikator serta target yang mendukung secara langsung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.9
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)	5.08		4,25 - 4,53		
			Produk Domestik Regional Bruto per Kapita((Rp Juta))	140.67		157,93-162,06		
			Tingkat Kemiskinan((%))	4.89		4,63-4,75		
			Indeks Gini(Angka)	0.261		0,253-0,264		
Meningkatnya produksi dan Produktifitas sektor pertanian			Distribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	46.73		46.73		
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	87,75	2,314,968,905.00	87,75	1.452.092.150,00	Dinas Pertanian
			Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	86,2		86,2		
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	74.000	728,000,000.00	74000	1.202.350.100,00	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	5.200	245,122,539.00	5400	232.961.539,00	Dinas Perikanan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	5	3,072,407,000.00	5	2.965.377.306,00	Dinas Pertanian
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	5		5		
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5		5		
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	46,42	3,963,214,400.00	46	12.411.682.280,00	Dinas Pertanian
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	5		5		
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	5	49,800,000.00	5	115.930.000,00	Dinas Pertanian

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	10		10		
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	35	1,072,800,000.00	100	1.061.004.160,00	Dinas Pertanian
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	88	22,955,000.00	100	216.692.400,00	Dinas Pertanian
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Air (%)	10,61	8,931,072,000.00	10,61	8.617.722.503,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	40,2	57,390,000.00	40,2	51.668.800,00	Dinas Perikanan
	Tercapainya stabilitas harga yang wajar dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	80,5	1,300,494,880.00	100	946.348.880,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Meningkatnya daya saing dan akses produk ekspor nasional/daerah ke pasar internasional	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	510	855,595,000.00	100	947.719.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
Optimalisasi Pembangunan dan pemberdayaan pedesaan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan			Persentase Desa Mandiri (%)	19.54		19.54		
	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik (%)	85	104,253,000.00	85	105.263.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	6,383,352,154.00	100	4.985.463.510,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)	100	366,649,150.00	100	415.457.150,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentese Usaha Mikro dan Kecil (%)	75	2,314,077,700.00	75	2.089.545.950,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	Program Pengembangan Umkm			185,349,921.00	30	176.169.921,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pemahaman terhadap Perkoperasian (Orang)	78	338,660,000.00	50	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Meningkatnya struktur industri yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui perencanaan dan pengembangan industri berbasis potensi daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pelaku Industri Kecil / Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan (%)	100	54,480,000.00	100	20.020.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mandiri (Koperasi)	8	441,990,000.00	8	337.507.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang PerekonomianÂ danÂ Pembangunan (Persentase)	100	3,299,502,729.00	100	1.775.916.356,00	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	2,684,331,004.00	100	2.684.331.004,00	Kecamatan Tembilahan

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	887,402,800.00	100	878.252.800,00	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	977,538,540.00	100	977.538.540,00	Kecamatan Tempuling
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	266,984,000.00	100	345.893.600,00	Kecamatan Batang Tuaka
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	204,800,000.00	100	204.800.000,00	Kecamatan Concong
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	1,097,304,350.00	100	1.097.304.350,00	Kecamatan Enok
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	271,418,060.00	100	249.753.260,00	Kecamatan Gaung
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	776,308,000.00	100	776.308.000,00	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	895,842,800.00	100	737.015.600,00	Kecamatan Kateman
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	775,063,500.00	100	727.063.500,00	Kecamatan Kempas
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	255,893,500.00	100	253.893.500,00	Kecamatan Kemuning
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	359,299,607.00	100	359.299.607,00	Kecamatan Keritang

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	248,959,200.00	100	235.677.600,00	Kecamatan Kuala Indragiri
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	167,807,000.00	100	167.807.000,00	Kecamatan Mandah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	337,230,000.00	100	330.030.000,00	Kecamatan Pelangiran
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	11,600,000.00	100	11.600.000,00	Kecamatan Pulau Burung
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	967,163,050.00	100	967.163.050,00	Kecamatan Reteh
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	289,950,000.00	100	293.061.200,00	Kecamatan Sungai Batang
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100	332,197,000.00	100	323.797.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	46,060,000.00	100	6.700.000,00	Kecamatan Tembilahan
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	29,870,000.00	100	36.300.000,00	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	39,558,000.00	100	31.148.000,00	Kecamatan Tempuling
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	28,800,000.00	100	31.600.000,00	Kecamatan Batang Tuaka

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	25,610,000.00	100	25.610.000,00	Kecamatan Gaung
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	98,185,000.00	100	98.185.000,00	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	75,600,000.00	100	39.600.000,00	Kecamatan Kateman
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	58,080,000.00	100	56.650.000,00	Kecamatan Kempas
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	62,050,000.00	100	62.050.000,00	Kecamatan Keritang
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	48,600,000.00	100	48.600.000,00	Kecamatan Kuala Indragiri
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	55,900,000.00	100	67.650.000,00	Kecamatan Mandah
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	33,800,000.00	100	45.300.000,00	Kecamatan Pelangiran
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	26,800,000.00	100	26.800.000,00	Kecamatan Pulau Burung
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	42,890,000.00	100	42.890.000,00	Kecamatan Reteh
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	6,085,000.00	100	6.085.000,00	Kecamatan Sungai Batang

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100	51,680,000.00	100	51.680.000,00	Kecamatan Teluk Belengkong
			Indeks Infrastruktur (Angka)	57.9		57.9		
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dalam mendukung mobilitas penduduk dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh wilayah			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	32.81		32.81		
			Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	55		55		
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	32,81	135,463,487,149.70	32,81	104.674.239.298,60	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	9,85	2,488,534,400.00	9,85	1.967.702.392,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
			Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	55		55		
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai dan danau	Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai dan Danau (%)	92,35	17,073,636,000.00	92,35	878.198.411,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat (Persentase)	7	15,000,000.00	17,48	34.999.979,00	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	32,7	14,999,956.00	32,7	15.072.000,00	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	27.5		27.5		
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	0		0		

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	90.55		90.55		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	27,5	390,000,000.00	27,5	646.309.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	0	70,000,000.00	0 Persen	7.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	15,5	1,550,000,000.00	15,5	38.770.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	20	285,255,000.00	20	132.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang belum ditangani (Ha)	6,385	247,555,000.00	6,385	145.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,01	95,000,000.00	0,01	239.440.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	46,15	23,506,925,000.00	46,15	28.476.046.216,87	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang telah memiliki PBG (%)	0,26	90,113,464,000.00	0,26	22.600.358.158,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) (%)	80	499,799,940.00	80	450.417.940,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	46,65	8,916,223,200.00	46,65	10.493.793.200,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi risiko bencana			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	65.91		64,33		
			Indeks Risiko Bencana (Angka)	160-165		160-165		
			Persentase Penurunan Emisi GRK (Persentase)	21.03		21.03		
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,51	475,002,000.00	53,51	326.168.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94,67		94,67		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	20	918,234,400.00	20	1.276.114.400,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	10	50,000,000.00	10	25.748.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	17,39	40,000,000.00	17,39	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan (%)	80,09	1,310,175,027.00	80,09	10.973.375.847,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	13	2,164,484,000.00	13	2.083.884.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	46,65	8,916,223,200.00	46,65	10.493.793.200,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya layanan persampahan kabupaten	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana persampahan (TPST/TPS3R) yang dibangun telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Teknis (%)	0	150,000,000.00	0	0,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	60	123,820,000.00	60	251.680.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Indeks Pembangunan Manusia (poin)	71.22		71.05-71,21		
Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan			Rata Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun)	7.39		7.54		
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.55		12.55		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca (SD) (%)	60.91		54.98		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca (SMP) (%)	68.51		67,10		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (%) untuk : - Numerasi (SD) (%)	56.43		48,95		
			Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	83.53		82,09		
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : - Numerasi (SMP) (%)	63.08		62,20		

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	94,7	146,543,484,756.39	94,7	139.808.266.279,65	Dinas Pendidikan
			Tingkat Partisipasi Warna Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	27,22		27,22		
			TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	60,87		60,87		
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (%)	99,75		99,75		
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar (%)	100	3,400,000.00	100	3.400.000,00	Dinas Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar (%)	100		100		
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel (%)	92	321,976,860.00	92	170.766.850,00	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	60	632,350,273.00	60	1.150.198.273,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat			Umur Harapan Hidup (Tahun)	72.51		72.63		
			Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	13		13		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	23		23		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	23	118,819,991,548.47	23	95.064.849.879,47	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	13		13		
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	93,5		93,5		
			Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	50		50		

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	30,14	1,223,016,550.00	30,14	1.121.274.150,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Makanan Minuman sesuai Standar (Persentase)	39,68	283,397,000.00	39,68	266.832.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	68,75		68,75		
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	40,3	1,271,394,750.00	40,3	139.480.750,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK (%)	23,5	244,800,000.00	23,5	236.460.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (%)	66,92	876,353,000.00	66,92	826.320.000,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya karakter masyarakat yang berakhlak mulia berbasis toleransi, gotong royong, dan kebhinekaan			Indeks Ketahanan Sosial (Angka)	0.87		0.88		
			Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0.22		0.22		
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100	2,559,600,000.00	100	2.524.740.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	80	454,077,250.00	80	413.931.250,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial (%)	60	418,401,250.00	60	349.690.842,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial (%)	80	260,894,250.00	100	219.613.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial (%)	60	38,020,000.00	60	20.960.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (%)	80	72,348,000.00	80	11.858.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak (%)	90	20,000,000.00	90	26.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	75	133,420,000.00	75	118.890.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak (%)	90	354,490,000.00	90	339.152.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang (Wirausaha)	215	95,000,000.00	200	22.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase altet yang masuk Pelatda (%)	1,23	2,004,897,600.00	1,23	1.347.320.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2,1	472,000,000.00	100	472.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan KesejahteraanÂ Rakyat (Persentase)	100	15,941,177,499.00	100	1.198.731.360,00	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	4	520,280,000.00	2	531.030.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	2	30,000,000.00	2	38.330.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2	36,720,000.00	-	36.050.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	80	2,027,962,000.00	80	1.930.035.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	100	383,936,000.00	100	280.756.250,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik yang di fasilitasi (%)	80	1,563,037,100.00	80	1.554.809.100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Indeks Reformasi Birokrasi(Angka)	79,9 (BB)		79,9 (BB)		
			Nilai LPPD(Angka)	2.5		2.5		
Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat			Nilai AKIP (Nilai)	B (69,35)		B (69,35)		
			Opini BPK (Kategori)	WTP		WTP		
			Indeks Integritas (Angka)	77.24		77.24		
			Indeks Reformasi Hukum (Angka)	89.08		89.08		

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Capaian Aksi HAM (%)	85.9		85.9		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	408,580,000.00	100	408.660.272,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (%)	100	578,665,173.00	100	615.465.013,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	650,000,000.00	100	648.603.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,6	113,184,000.00	2,6	163.184.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang- undangan (%)	76	831,827,900.00	76	735.130.672,00	Inspektorat Daerah
	Meningkatanya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	65,000,000.00	100	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	8,33	72,120,000.00	8,33	80.846.850,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel			Indeks Pelayanan Publik (Angka)	3.92		3.92		
			Indeks Pemdi (Angka)	3		3		
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2.63		2.63		
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	46	252,285,000.00	46	203.395.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	1,5		1,5		
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	125,580,000.00	100	133.376.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		100		
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	93	2,152,640,000.00	93	3.171.524.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks pemerintahanÂ digital (Indeks)	2,7	676,190,000.94	3	903.510.000,95	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik
	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	189,200,000.00	95	183.400.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang direkomendasikan (%)	100	690,000.00	100	0,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	13,130,000.00	100	5.796.000,00	Kecamatan Tembilahan
	Meningkatnya Penanganan Gangguan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	6	918,747,000.00	98,7	836.945.696,01	Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Meningkatnya realisasi investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	405,649,000.00	10	19.450.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	90	123,727,500.00	95	113.727.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	60	81,491,727.00	60	173.407.727,00	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	162,520,000.00	100	159.949.000,00	Kecamatan Tembilahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	126,104,000.00	100	148.104.000,00	Kecamatan Tembilahan Hulu
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	131,682,000.00	100	123.422.000,00	Kecamatan Tempuling
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	42,950,000.00	100	42.100.000,00	Kecamatan Batang Tuaka
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	91,800,000.00	100	87.000.000,00	Kecamatan Concong
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	126,042,000.00	100	221.542.000,00	Kecamatan Enok
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	88,900,000.00	100	88.900.000,00	Kecamatan Gaung
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	119,510,000.00	100	114.510.000,00	Kecamatan Gaung Anak Serka
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	15,280,000.00	100	57.880.000,00	Kecamatan Kateman
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	99,900,000.00	100	155.137.560,00	Kecamatan Kempas
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	100,060,000.00	100	100.660.000,00	Kecamatan Kemuning

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	65,140,000.00	100	65.140.000,00	Kecamatan Keritang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	126,270,000.00	100	121.270.000,00	Kecamatan Kuala Indragiri
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	93,704,574.00	100	117.676.280,00	Kecamatan Mandah
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	73,940,000.00	100	93.440.000,00	Kecamatan Pelangiran
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	31,660,000.00	100	31.660.000,00	Kecamatan Pulau Burung
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	59,100,000.00	100	59.100.000,00	Kecamatan Reteh
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	96,130,000.00	100	96.130.000,00	Kecamatan Sungai Batang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	108,200,000.00	100	95.600.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100	98,930,000.00	100	98.930.000,00	Kecamatan Teluk Belengkong
Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang adil, kompetitif, dan berorientasi pada kinerja			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79.9		82,20		
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	12,730,000.00	100	5.796.000,00	Kecamatan Tembilahan
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	458,000.00	100	1.748.000,00	Kecamatan Tempuling
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	110,600,000.00	100	80.700.000,00	Kecamatan Batang Tuaka

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	34,950,000.00	100	41.950.000,00	Kecamatan Concong
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	38,400,000.00	100	33.400.000,00	Kecamatan Enok
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	1,805,000.00	100	1.805.000,00	Kecamatan Kateman
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	6,450,000.00	100	6.450.000,00	Kecamatan Kemuning
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	14,559,600.00	100	19.359.600,00	Kecamatan Sungai Batang
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100	41,950,000.00	100	26.626.000,00	Kecamatan Tanah Merah
	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Manajemen ASN (%)	70	605,260,000.00	70	580.480.384,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Meningkatnya Kompetensi ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (%)	55,6	1,168,870,000.00	55,6	1.261.025.900,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang diselesaikan (%)	76	3,249,551,000.00	85	2.674.721.000,00	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	100	309,499,048,275.00	100	188.980.182.660,85	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	INDIKATOR (SATUAN)	RKPD 2026		PERUBAHAN RKPD 2026		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu (%)	100	1,155,305,955.00	100	1.151.163.755,00	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	4	1,764,284,846.00	4	1.597.154.846,00	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Serta Kualitas Pengawasan dan Penganggaran	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi (%)	100	19,383,832,158.00	100	23.956.467.113,00	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik (%)	100	3,604,699,977.00	100	3.604.699.859,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister (%)	100	160,999,900.00	100	160.999.900,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

4.2.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan panduan fundamental dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sub-bab ini ditetapkan berdasarkan proses yang komprehensif, yaitu:

1) Menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025–2029.
2) Menanggapi hasil evaluasi kinerja tahun lalu (Bab II), dengan fokus pada penyelesaian isu-isu strategis dan mengatasi faktor penghambat yang teridentifikasi.
3) Menyelaraskan kebijakan daerah dengan Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.

Strategi Pembangunan Daerah berfungsi sebagai kerangka tindakan utama (cara/metode) yang akan ditempuh untuk mencapai prioritas, sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah merupakan rumusan kebijakan yang lebih spesifik dan operasional. Kedua komponen ini memastikan bahwa alokasi sumber daya di tahun 2026 menjadi lebih fokus, terukur, dan berdampak pada percepatan pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah.

4.2.5.1 Strategi Pembangunan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan sejumlah strategi pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Strategi-strategi ini merupakan kerangka tindakan yang akan memandu seluruh upaya pembangunan selama periode tahun 2025-2029.

Setiap strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan secara matang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, serta selaras dengan isu-isu strategis baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi pembangunan daerah ini akan menjadi landasan bagi perumusan arah kebijakan yang lebih spesifik, penyusunan program-program prioritas, dan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

Secara garis besar, strategi pembangunan daerah untuk periode 2025-2029 meliputi fokus pada penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang

merata, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelestarian lingkungan hidup. Rincian lebih lanjut mengenai setiap strategi diuraikan sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan peningkatan sektor unggulan ekonomi Indragiri Hilir yang inklusif dan merata, dengan strategi sebagai berikut :

1) Mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi daerah;
2) Diversifikasi produk turunan dari komoditas unggulan, seperti industri olahan kelapa (minyak, sabut, arang aktif).
3) Pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal di sektor unggulan melalui akses permodalan, pelatihan manajemen, dan digitalisasi usaha.
4) Meningkatkan kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk investasi berkelanjutan;
5) Digitalisasi wilayah pedesaan untuk mendukung konektivitas pasar dan akses informasi ekonomi.
6) Optimalisasi Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Berkelanjutan.

Misi 2: Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas publik secara merata, ramah lingkungan, berkelanjutan dan Berketahanan bencana, dengan strategi sebagai berikut :

1) Meningkatkan konektivitas antar desa dengan pembangunan jalan dan fasilitas transportasi yang memadai.
2) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dalam pembangunan
3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
4) Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di desa melalui program Dana Desa dan partisipasi masyarakat
5) Meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat miskin
6) Penguatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.
7) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
8) Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah.

Misi 3: Mewujudkan Sumber daya manusia yang berdaya saing, beriman, dan berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dengan strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal melalui program afirmatif dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
2) Mendorong peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak;
3) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah;
4) Peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan sertifikasi kompetensi berbasis kebutuhan pasar;
5) Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai etika, toleransi, dan tanggung jawab sosial;
6) Memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional untuk menjangkau seluruh lapisan Masyarakat
7) Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan formal dan informal;
8) Pemenuhan gizi anak dan remaja untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas (stunting prevention);
9) Meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan, dengan strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan integritas dan kapabilitas pengelolaan pemerintah secara transparan serta bertanggung jawab;
2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja (e-Government);
3) Penyediaan informasi publik secara proaktif dan mudah diakses melalui website resmi, media sosial, dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
4) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh dan terintegrasi;

5) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang inklusif dan dialogis;
6) Implementasi sistem manajemen SDM aparatur negara yang berbasis meritokrasi.

4.2.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mengoperasionalkan strategi-strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran yang lebih terarah dan spesifik dalam bentuk arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan ini merupakan panduan yang lebih rinci mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap strategi.

Setiap arah kebijakan secara langsung diturunkan dari strategi pembangunan daerah dan memberikan kejelasan mengenai fokus utama tindakan yang akan diambil. Arah kebijakan ini akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, diharapkan implementasi strategi pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan RPJMD.

Arah kebijakan pembangunan daerah ini mencakup berbagai bidang pembangunan yang saling terkait dan mendukung. Penetapan arah kebijakan mempertimbangkan prioritas daerah, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Melalui arah kebijakan yang tepat, diharapkan tercipta sinergi antar sektor pembangunan dan optimalisasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Rincian mengenai arah kebijakan dan keterkaitannya dengan Misi, pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir diuraikan sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan peningkatan sektor unggulan ekonomi Indragiri Hilir yang inklusif dan merata, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana sektor pertanian dari aspek hulu dan hilir
2) Memperluas akses pasar dan jaringan distribusi
3) Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan sektor unggulan

4) Pemberian insentif dan kemudahan investasi yang pro poor dan pro growth
5) Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan tenaga kerja.
6) Integrasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung pengembangan sektor unggulan.
7) Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah
8) Menyederhanakan regulasi dan perizinan investasi daerah.
9) Memperkuat kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalin kemitraan dengan swasta.
10) Menjamin iklim investasi, kepastian hukum dan transparansi dalam kerja sama investasi.
11) Penerapan Diversifikasi Usaha Tani melalui pengembangan hilirisasi produk berbasis komoditas Perkebunan
12) Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal
13) Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program padat karya secara efektif.
14) Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program padat karya
15) Pengurangan beban pengeluaran dan kantong kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin
16) Membentuk dan mengembangkan inkubator usaha kreatif di daerah
17) Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha.
18) Memperkuat promosi dan pemasaran produk kreatif lokal melalui platform digital dan event.
19) Menyediakan program bantuan modal usaha bagi pelaku industri kreatif pemula
20) Meningkatkan literasi keuangan, jaringan bisnis dan manajemen usaha bagi pelaku UMKM dan generasi muda.
21) Peningkatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan pengelola BUMDes

22) Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM melalui kemitraan dengan lembaga keuangan dan program pendanaan pemerintah.

Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas publik secara merata, ramah lingkungan, berkelanjutan dan Berketahanan bencana, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa secara bertahap dan berkelanjutan
2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
3) Mendorong model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (community-based development).
4) Prioritasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan , jembatan, air bersih, dan sanitasi
5) Meningkatkan alokasi anggaran berbasis kebutuhan wilayah
6) Meningkatkan alokasi anggaran berbasis kebutuhan wilayah
7) Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik desa.
8) Menyediakan Fasilitas rumah layak huni dan bantuan stimulan perumahan untuk masyarakat miskin
9) Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata.
10) Mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur
11) Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah.
12) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan
13) Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber daya manusia yang berdaya saing, beriman, dan berakhlak, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar dan ramah anak

2) Percepatan wajib belajar 13 tahun pendidikan dasar
3) Penguatan sekolah terbuka dan kesetaraan untuk kemudahan akses pada daerah terpencil
4) Peningkatan kualitas dan pemerataan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan
5) Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta, karakter, litrasi digital dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk yang bertugas di daerah terpencil
7) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak
8) Pemberdayaan masyarakat dan pelibatan korporasi untuk menjadi Relawan Pendidikan
9) Peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat
10) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
11) Pembangunan dan Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya.
12) Penyediaan Tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan pada setiap layanan
13) Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
14) Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan.
15) Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas.
16) Mendorong kolaborasi program pe-lestarian budaya antara pemerintah daerah, komunitas dan lembaga budaya.
17) Menyediakan fasi litasi untuk kegiatan pelestarian dan revitalisasi budaya lokal.

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1) Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan

2) Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah.
3) Memperbaiki sistem rekrutmen, promosi, dan penempatan apa-ratur negara agar lebih transparan, objektif, dan berbasis pada kinerja.

4.2.5.3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hilir

Bagian ini merupakan tahapan Justifikasi Arah Kebijakan, yang memastikan bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 telah sepenuhnya sinkron dan tidak bertentangan dengan Arah Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2026) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau (RKPD Provinsi Riau Tahun 2026).

Keselarasan ini sangat vital. Pertama, menjamin bahwa program-program daerah mendukung pencapaian sasaran makro nasional dan regional. Kedua, secara strategis mempermudah upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menarik dukungan program dan alokasi sumber daya tambahan (Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, atau bantuan keuangan) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Tabel berikut akan menyajikan persandingan terperinci (matriks) yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan antara Arah Kebijakan yang ditetapkan di tingkat Kabupaten dengan kebijakan di dua tingkatan pemerintahan di atasnya.

Tabel 4.10
Matriks Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026		
		RKP	RKPD PROVINSI RIAU	RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1) Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana 2) Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat	Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah
		Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
		Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah; 2) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan
		Penguatan pencapaian Ketahanan Energi	Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi	
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah	Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa secara bertahap dan berkelanjutan
		Peningkatan ketahanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat miskin	Meningkatkan Sarana dan Prasarana sektor pertanian dari aspek hulu dan hilir
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; Peningkatan Pengelolaan Limbah dan Persampahan yang Berkelanjutan	1) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan; Mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026		
		RKP	RKPD PROVINSI RIAU	RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah
		Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani	Penerapan Diversifikasi Usaha Tani melalui pengembangan hilirisasi produk berbasis komoditas Perkebunan
		Peningkatan Produksi Pertanian	Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani	1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana sektor pertanian dari aspek hulu dan hilir; 2) Penerapan Diversifikasi Usaha Tani melalui pengembangan hilirisasi produk berbasis komoditas Perkebunan
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan	Pengurangan beban pengeluaran dan kantong kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah	Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa secara bertahap dan berkelanjutan
		Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	1) Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha. 2) Memperkuat promosi dan pemasaran produk kreatif lokal. 3) Memfasilitasi akses pembiayaan UMKM.
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis	Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas
		Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata	Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas
4.	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.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun; Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan	1) Percepatan wajib belajar 13 tahun pendidikan dasar 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar dan ramah anak

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026		
		RKP	RKPD PROVINSI RIAU	RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
		Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 2) Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga Kesehatan	1) Penyediaan Tenaga kesehatan secara merata dan berkualitas; 2) Pembangunan dan Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Pengurangan beban pengeluaran dan kantong kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	1) Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Peningkatan Kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga Kesehatan	1) Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal; 2) Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak		Pemberdayaan Masyarakat dan Pelibatan Aktif masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program padat karya
		Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah
		Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting	Peningkatan kesehatan dan gizi Masyarakat
		Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	1) Peningkatan Pembangunan Keolahragaan; 2) Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau	Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Peningkatan implementasi literasi Masyarakat	
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	Memperluas akses pasar dan jaringan distribusi
		Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah	1) Penerapan Diversifikasi Usaha Tani melalui pengembangan hilirisasi produk berbasis komoditas Perkebunan; 2) Menjamin Ketersediaan Bahan Baku Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah
		Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Prioritasi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026		
		RKP	RKPD PROVINSI RIAU	RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah	Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa secara bertahap dan berkelanjutan
		Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah	Menjamin iklim investasi, kepastian hukum dan transparansi dalam kerja sama investasi
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin	Menyediakan Fasilitas rumah layak huni dan bantuan stimulan perumahan untuk masyarakat miskin
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin	Pengurangan beban pengeluaran dan kantong kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	1) Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Peningkatan Kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga Kesehatan	1) Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal; 2) Pelaksanaan pelatihan keterampilan usaha
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan	Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik desa
		Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	1) Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan 2) Peningkatan Infrastruktur Dasar	1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan penghubung antar desa. 2) Mendorong model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat (community-based development). 3) Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah
		Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026		
		RKP	RKPD PROVINSI RIAU	RKPD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital	Meningkatkan integrasi sistem informasi pemerintah dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1) Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana; 2) Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat.	Penguatan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat dan wilayah
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; Peningkatan Pengelolaan Limbah dan Persampahan yang Berkelanjutan	2) Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak lingkungan; 3) Mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan	Optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik desa
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis	Penyelenggaraan festival, lomba, dan pertunjukan budaya secara rutin di tingkat sekolah dan komunitas
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Peningkatan implementasi literasi Masyarakat	
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa		
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Integrasi materi budaya lokal ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan

Secara umum, Matriks Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan (RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau, dan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir) Tahun 2026 menunjukkan tingkat koherensi kebijakan yang Sangat Tinggi. Dari 47 poin Arah Kebijakan Nasional (AKN) yang menjadi acuan, sekitar 90% AKN telah berhasil diselaraskan dan diterjemahkan secara logis ke dalam Arah Kebijakan Kabupaten Indragiri Hilir, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keselarasan Langsung (Sangat Tinggi) Terjadi pada klaster yang menjadi fokus utama daerah, seperti SDM & Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan), Tata Kelola Pemerintahan (SPBE/ASN), dan Ekonomi Sektor Primer (Pertanian/Hilirisasi).Sementara Keselarasan Tidak Langsung (Adaptasi Lokal) Diimplementasikan pada klaster yang lebih spesifik, seperti Kesetaraan Gender, Literasi, dan Peningkatan Kebudayaan, yang ditautkan melalui program-program umum seperti peningkatan kapasitas SDM dan integrasi nilai budaya lokal.

Secara keseluruhan, Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 telah memenuhi persyaratan sinergitas kebijakan dan menjadi fondasi yang kokoh untuk menarik dukungan sumber daya dari APBN dan APBD Provinsi Riau.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang disajikan pada tabel berikut ini telah mengakomodir pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 disajikan dalam tabel yaitu Tabel 5.1 yang menyajikan Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2026, Tabel 5.2 yang menyajikan rekapitulasi pagu menurut perangkat daerah.

Tabel 5.1.
Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD 2026

No.	Uraian	RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026	Bertambah/ Berkurang
1.	Jumlah Program	165	165	-
2.	Jumlah Kegiatan	288	288	-
3.	Jumlah Sub Kegiatan	713	719	6

Tabel 5.2.
Rekap Pagu Menurut Perangkat Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD MURNI 2026	APBD MURNI 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	751.396.707.189,00	761.332.917.134,00	741.883.685.897,71
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	464.864.351.789,01	463.061.952.537,30	462.018.408.612,50
3	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	281.244.243.360,20	216.964.488.343,20	187.747.824.249,57
4	Satuan Polisi Pamong Praja	17.711.213.182,09	15.910.623.325,09	14.447.236.123,09
5	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	9.212.091.049,90	9.066.112.564,00	8.819.762.257,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD MURNI 2026	APBD MURNI 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	2	3	4	5
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.237.084.120,25	7.721.110.871,00	16.996.099.760,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.988.818.216,00	9.715.551.641,00	8.990.354.526,00
8	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	5.093.051.600,08	5.661.510.781,54	5.630.351.685,54
9	Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan	48.084.858.010,25	48.194.615.830,12	31.201.436.569,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.439.200.252,05	9.944.383.344,00	6.321.324.507,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13.710.205.882,00	13.366.728.792,00	12.188.605.081,99
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	9.510.419.720,84	9.546.114.270,84	10.396.690.779,95
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	16.614.270.476,15	15.792.000.653,00	14.525.063.062,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.146.536.172,00	8.702.152.665,00	7.654.387.373,00
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Dan Kebudayaan	8.735.878.123,12	7.992.420.034,00	7.540.548.461,94
16	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	4.550.783.584,01	5.230.085.081,90	5.192.496.318,00
17	Dinas Perikanan	6.933.719.457,00	6.609.526.498,00	6.081.742.351,00
18	Dinas Pertanian	27.166.885.132,81	35.046.927.020,80	33.681.925.381,80
19	Sekretariat Daerah	69.931.791.658,00	69.437.955.144,00	67.886.891.055,00
20	Sekretariat DPRD	65.583.418.736,00	70.947.803.727,00	70.947.803.727,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	9.765.332.596,00	9.368.238.415,00	8.550.693.543,00
22	Badan Pendapatan Daerah	13.337.339.703,00	13.054.255.916,00	12.479.454.528,00
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	323.936.530.464,55	305.178.891.381,76	203.189.812.968,89
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.807.917.900,00	7.424.330.148,00	7.155.128.004,00
25	Inspektorat Daerah	23.747.027.482,15	19.350.638.006,15	17.251.080.870,15
26	Kecamatan Tembilahan	11.700.383.673,82	11.128.872.179,84	10.853.973.359,99
27	Kecamatan Tembilahan Hulu	4.699.889.844,10	4.607.598.139,00	4.673.449.276,00
28	Kecamatan Tempuling	4.880.738.240,30	4.744.599.490,30	4.740.980.912,40
29	Kecamatan Batang Tuaka	3.255.696.476,45	2.974.519.552,00	2.901.581.229,00
30	Kecamatan Concong	2.459.821.549,16	2.401.241.304,16	2.276.453.206,00
31	Kecamatan Enok	4.801.110.265,23	4.626.704.439,00	3.889.766.137,00
32	Kecamatan Gaung	2.993.694.196,00	2.840.963.131,00	2.371.832.979,00
33	Kecamatan Gaung Anak Serka	4.195.755.806,00	4.055.649.478,00	4.055.649.478,00
34	Kecamatan Kateman	4.351.174.396,60	4.128.805.156,60	3.397.757.737,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD MURNI 2026	APBD MURNI 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	2	3	4	5
35	Kecamatan Kempas	4.114.950.633,95	3.858.083.673,00	3.888.278.577,00
36	Kecamatan Kemuning	2.928.433.813,65	2.851.210.672,65	2.622.572.309,00
37	Kecamatan Keritang	2.991.231.453,40	2.682.844.714,50	2.682.844.714,50
38	Kecamatan Kuala Indragiri	2.825.522.369,00	2.596.914.434,00	2.288.217.821,00
39	Kecamatan Mandah	2.396.424.149,20	2.340.673.664,44	1.876.974.291,00
40	Kecamatan Pelangiran	3.155.133.295,00	3.052.223.586,00	2.591.907.140,00
41	Kecamatan Pulau Burung	1.567.482.016,85	1.508.901.824,00	1.631.445.335,00
42	Kecamatan Reteh	4.672.112.395,08	4.487.041.289,54	4.162.281.539,54
43	Kecamatan Sungai Batang	2.879.342.485,30	2.599.081.067,00	2.097.075.234,00
44	Kecamatan Tanah Merah	2.973.989.143,81	2.826.438.120,00	2.017.265.740,00
45	Kecamatan Teluk Belengkong	1.803.022.221,80	1.698.805.439,00	1.481.206.181,00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.694.213.944,53	22.459.905.191,27	21.646.470.167,02
TOTAL		**2.315.089.798.225,69**	**2.239.092.410.670,00**	**2.056.926.791.056,58**

Selanjutnya untuk rencana program, kegiatan dan pagu per kegiatan serta sub kegiatan dari setiap perangkat daerah disajikan pada Lampiran Dokumen Perubahan RKPD Kab. Indragiri Hilir Tahun 2026 ini.

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 berpedoman pada 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 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dilakukan dengan dasar pertimbangan terjadinya beberapa pergeseran pada perkiraan pendapatan maupun pembiayaan daerah di Tahun 2026 serta beberapa penyesuaian terhadap program/kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Bupati Indragiri Hilir,

Herman

LAMPIRAN I

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2026

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Periode Pelaksanaan : Triwulan II 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 I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**2.437.780.601.335**		**655.038.703.309**		**751.396.707.189**		**84.415.105.121**		**246.569.704.483**						**330.984.809.604**	**28,97**	**44,05**		**330.984.809.604**	**71,97**	**13,58**		
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.075.198.298.916**		**561.969.386.630**		**604.527.845.573**		**76.280.573.407**		**207.391.782.344**						**283.672.355.751**	**35,81**	**46,92**		**283.672.355.751**	**20,04**	**13,67**	DINAS PENDIDIKAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		23,31		21,3						21,3		21,3		21,3		21,3			
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.360.000.000		56.263.988		26.080.007		-		13.068.168						13.068.168	33,33	50,11		13.068.168	16,67	0,96		
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		3		1		0						1		33,33		1		50			
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			720.000.000		56.263.988		26.080.007		-		13.068.168						13.068.168	33,33	50,11		13.068.168	50	1,82		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		3		1		0						1		33,33		1		50			
		1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			270.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			370.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.058.104.343.916		559.674.083.059		602.334.265.466		74.230.796.601		203.086.712.554						277.317.509.155	46,38	46,04		277.317.509.155	46,78	13,47		
			Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5060		12		5104		1.276		1.091						2.367		46,38		2.367		46,78			
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.058.104.343.916		559.674.083.059		602.334.265.466		74.230.796.601		203.086.712.554						277.317.509.155	46,38	46,04		277.317.509.155	46,78	13,47		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5060		12		5104		1.276		1.091						2.367		46,38		2.367		46,78			
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.405.595.000		146.410.397		100.230.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			870.000.000		146.410.397		100.230.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			220.595.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			315.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.839.220.000		698.684.978		1.021.406.100		32.613.608		210.657.672						243.271.280	26,27	23,82		243.271.280	12,71	5,03		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		0		1						1		100		1		33,33			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24		24		11		0		1						1		9,09		1		4,17			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		3		4		0		1						1		25		1		25			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	135		3		129		14		32						32		24,81		32		23,7			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	72		2		8		0		2						2		25		2		2,78			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		3		3		1		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			220.000.000		20.000.000		20.000.000		-		10.000.000						10.000.000	100	50		10.000.000	33,33	4,55		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		1		0		1						1		100		1		33,33			
		1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.049.230.000		159.813.200		453.897.400		-		43.759.735						43.759.735	9,09	9,64		43.759.735	4,17	4,17		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	24		24		11		0		1						1		9,09		1		4,17			
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			724.430.000		92.719.688		123.421.500		3.035.118		27.640.250						30.675.368	25	24,85		30.675.368	25	4,23		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		3		4		0		1						1		25		1		25			
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			470.000.000		37.695.890		40.750.000		-		10.445.100						10.445.100	0	25,63		10.445.100	0	2,22		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	11		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.181.070.000		208.682.950		279.268.200		29.578.490		78.689.386						108.267.876	24,81	38,77		108.267.876	23,7	9,17		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	135		3		129		14		32						32		24,81		32		23,7			
		1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			370.000.000		45.665.000		37.930.000		-		9.700.000						9.700.000	25	25,57		9.700.000	2,78	2,62		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	72		2		8		0		2						2		25		2		2,78			
		1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			824.490.000		134.108.250		66.139.000		-		30.423.201						30.423.201	0	46		30.423.201	0	3,69		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		3		3		1		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			170.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			170.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.474.140.000		1.185.011.457		948.364.000		2.014.608.198		4.042.203.950						6.056.812.148	112,5	638,66		6.056.812.148	95	110,64		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		3		3		3						6		200		6		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		12		3		3						3		25		3		150			
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.238.000.000		170.875.657		187.600.000		47.228.198		44.543.950						91.772.148	200	48,92		91.772.148	40	7,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		3		3		3						6		200		6		40			
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.236.140.000		1.014.135.800		760.764.000		1.967.380.000		3.997.660.000						5.965.040.000	25	784,09		5.965.040.000	150	140,81		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		12		3		3						3		25		3		150			
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.845.000.000		208.932.751		97.500.000		2.555.000		39.140.000						41.695.000	16,18	42,76		41.695.000	8,33	1,08		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		7		17		1		4						4		23,53		4		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		4		0		1						1		25		1		25			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		1		0		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			495.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		70.400.000		57.500.000		2.555.000		23.140.000						25.695.000	23,53	44,69		25.695.000	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		7		17		1		4						4		23,53		4		0			
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			270.000.000		30.000.000		20.000.000		-		11.000.000						11.000.000	25	55		11.000.000	25	4,07		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4		2		4		0		1						1		25		1		25			
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.080.000.000		108.532.751		20.000.000		-		5.000.000						5.000.000	0	25		5.000.000	0	0,16		
			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		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**361.848.078.103**		**93.065.916.678**		**146.543.484.756**		**8.134.531.714**		**39.085.305.139**						**47.219.836.853**	**28,87**	**32,22**		**47.219.836.853**	**86,01**	**13,05**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	98,3		0		94,70		0		0						0		0		0		0			
				Tingkat Partisipasi Warna Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	43,62		0		27,22		0		0						0		0		0		0			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	73,46		0		60,87		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (%)	99,92		0		99,75		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			172.102.270.553		55.701.472.155		92.389.769.783		1.321.883.497		25.469.458.585						26.791.342.082	20,43	29		26.791.342.082	31,8	15,57		
			Persentase warga negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50		22		17		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	30		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3000		5.600		2240		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	300		260		74		0		74						74		100		74		24,67			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	790		262		41		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300		80		100		0		100						100		100		100		33,33			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	100		50		110		0		55						55		50		55		55			
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2620		524		524		522		524						1.046		199,62		1.046		39,92			
				Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	527		54		165		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		100		124		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		100		80		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	150		72		161		0		35						35		21,74		35		23,33			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		10		0		8						8		80		8		800			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		8		16		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	120		120		120		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	524		524		524		0		216						216		41,22		216		41,22			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		70		14		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	527		393		543		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	35		50		32		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			8.750.000.000		-		725.782.000		-		25.474.500						25.474.500	0	3,51		25.474.500	0	0,29		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			5.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			7.000.000.000		-		1.726.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			12.500.000.000		351.962.089		2.575.192.000		-		105.171.600						105.171.600	0	4,08		105.171.600	0	0,84		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	50		22		17		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			10.000.000.000		71.905.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			625.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			7.500.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	30		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			11.250.000.000		6.836.721.762		3.212.240.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	3000		5.600		2240		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.147.884.448		524.218.713		698.947.443		-		532.677.880						532.677.880	100	76,21		532.677.880	24,67	46,41		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	300		260		74		0		74						74		100		74		24,67			
		1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			3.882.000.000		732.333.073		310.203.950		-		12.004.000						12.004.000	0	3,87		12.004.000	0	0,31		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	790		262		41		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			1.337.500.000		164.556.510		428.113.800		-		273.461.621						273.461.621	100	63,88		273.461.621	33,33	20,45		
			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)	300		80		100		0		100						100		100		100		33,33			
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			343.751.595		93.704.858		267.938.121		17.782.000		111.856.715						129.638.715	50	48,38		129.638.715	55	37,71		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	100		50		110		0		55						55		50		55		55			
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			45.499.653.729		36.800.679.995		66.773.860.000		1.278.285.937		23.813.139.609						25.091.425.546	199,62	37,58		25.091.425.546	39,92	55,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	2620		524		524		522		524						1.046		199,62		1.046		39,92			
		1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			841.225.000		360.456.440		648.765.753		22.620.000		80.034.000						102.654.000	0	15,82		102.654.000	0	12,2		
			Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	527		54		165		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			4.375.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			229.239.923		128.869.306		207.967.716		-		-						-	0	0		-	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)	100		100		124		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			202.185.865		161.629.066		177.912.068		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		100		80		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			375.000.000		78.971.500		300.000.000		3.195.560		137.657.140						140.852.700	21,74	46,95		140.852.700	23,33	37,56		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	150		72		161		0		35						35		21,74		35		23,33			
		1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			500.000.000		-		150.000.100		-		126.182.920						126.182.920	80	84,12		126.182.920	800	25,24		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		10		0		8						8		80		8		800			
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.875.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru			10.000.000.000		662.157.250		5.682.080.000		-		71.872.500						71.872.500	0	1,26		71.872.500	0	0,72		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	25		8		16		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			568.396.210		266.497.456		339.258.200		-		-						-	0	0		-	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)	120		120		120		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			271.321.283		145.744.226		215.563.632		-		87.574.100						87.574.100	41,22	40,63		87.574.100	41,22	32,28		
			Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	524		524		524		0		216						216		41,22		216		41,22			
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			14.750.000.000		1.424.172.660		2.393.300.000		-		92.352.000						92.352.000	0	3,86		92.352.000	0	0,63		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	80		70		14		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			779.112.500		398.895.000		551.145.000		-		-						-	0	0		-	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)	527		393		543		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			8.750.000.000		6.497.996.450		5.005.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	35		50		32		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			153.844.609.536		24.749.328.404		36.814.353.408		3.027.704.217		9.854.260.482						12.881.964.699	25,48	34,99		12.881.964.699	175,55	8,37		
			Persentase warga negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20		1		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		18		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50		37		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	3000		1.960		439		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)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	197		132		166		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500		469		460		0		460						460		100		460		92			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	272		385		55		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	274		50		170		0		50						50		29,41		50		18,25			
				Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	151		120		120		0		40						40		33,33		40		26,49			
				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	755		150		152		151		151						302		198,68		302		40			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	151		147		110		0		110						110		100		110		72,85			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	80		0		40		0		40						40		100		40		50			
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		152		0		76						76		50		76		7600			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	145		147		152		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	151		0		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30		25		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			1.875.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			4.375.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			4.449.220.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			4.812.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			9.392.062.500		60.070.403		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	20		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			2.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5.750.000.000		568.040.884		586.880.000		-		23.776.200						23.776.200	0	4,05		23.776.200	0	0,41		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	25		18		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			8.000.000.000		416.392.875		2.058.800.000		-		93.104.669						93.104.669	0	4,52		93.104.669	0	1,16		
			Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50		37		7		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			3.826.922.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			3.700.912.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			2.187.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			6.893.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			625.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			10.350.000.000		4.737.074.800		1.300.000.000		-		28.834.000						28.834.000	0	2,22		28.834.000	0	0,28		
			Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	3000		1.960		439		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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			
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			494.375.000		185.995.000		245.760.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	197		132		166		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			1.046.532.700		141.109.000		224.188.660		-		133.441.360						133.441.360	100	59,52		133.441.360	92	12,75		
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	500		469		460		0		460						460		100		460		92			
		1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			754.495.152		495.483.585		592.020.800		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	272		385		55		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			865.960.554		193.925.220		933.175.200		9.630.000		184.974.455						194.604.455	29,41	20,85		194.604.455	18,25	22,47		
			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)	274		50		170		0		50						50		29,41		50		18,25			
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			584.916.210		100.259.500		228.803.928		9.630.000		40.608.000						50.238.000	33,33	21,96		50.238.000	26,49	8,59		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	151		120		120		0		40						40		33,33		40		26,49			
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			31.485.032.500		13.856.377.498		27.155.520.000		2.975.594.217		9.063.950.033						12.039.544.250	198,68	44,34		12.039.544.250	40	38,24		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	755		150		152		151		151						302		198,68		302		40			
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			464.044.140		324.881.751		356.924.712		11.160.000		172.192.000						183.352.000	100	51,37		183.352.000	72,85	39,51		
			Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	151		147		110		0		110						110		100		110		72,85			
		1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			188.820.820		-		99.999.906		-		36.004.625						36.004.625	100	36		36.004.625	50	19,07		
			Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	80		0		40		0		40						40		100		40		50			
		1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			500.000.000		-		111.567.890		21.690.000		51.403.140						73.093.140	50	65,51		73.093.140	7600	14,62		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		152		0		76						76		50		76		7600			
		1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca			937.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			475.844.140		347.750.312		159.307.312		-		5.230.000						5.230.000	0	3,28		5.230.000	0	1,1		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	145		147		152		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			4.000.000.000		588.581.979		391.405.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			246.720.820		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	151		0		60		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.875.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			1.562.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			8.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			4.625.000.000		2.733.385.598		2.270.000.000		-		20.742.000						20.742.000	0	0,91		20.742.000	0	0,45		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	30		25		15		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			3.750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			31.904.867.846		10.547.116.637		13.897.384.565		2.780.844.000		3.544.674.987						6.325.518.987	35,26	45,52		6.325.518.987	20,64	19,83		
			Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	20		0		45		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		400		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	452		13		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	197		60		110		0		40						40		36,36		40		20,3			
				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	300		40		80		0		10						10		12,5		10		3,33			
				Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1770		308		308		334		360						694		225,32		694		39,21			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	300		300		60		0		60						60		100		60		20			
				Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	40		40		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		20		3		5						5		25		5		500			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	527		7		5		0		2						2		40		2		0,38			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5		0		0		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		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	40		0		40		0		30						30		75		30		75			
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	5		10		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	324		0		14		0		7						7		50		7		2,16			
				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		4		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2.350.000.000		305.582.667		575.800.000		-		33.500.700						33.500.700	0	5,82		33.500.700	0	1,43		
			Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	20		0		45		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			312.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			312.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	5		0		400		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			500.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			809.632.385		120.000.000		291.870.740		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	452		13		40		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			499.679.536		127.720.435		466.714.400		-		147.108.820						147.108.820	36,36	31,52		147.108.820	20,3	29,44		
			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)	197		60		110		0		40						40		36,36		40		20,3			
		1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			125.000.000		48.595.500		418.034.000		11.508.000		17.760.000						29.268.000	12,5	7		29.268.000	3,33	23,41		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	300		40		80		0		10						10		12,5		10		3,33			
		1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			9.627.786.000		8.021.457.500		8.854.500.000		2.705.466.000		2.991.679.850						5.697.145.850	225,32	64,34		5.697.145.850	39,21	59,17		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	1770		308		308		334		360						694		225,32		694		39,21			
		1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			112.500.000		28.680.000		41.690.000		-		10.482.000						10.482.000	100	25,14		10.482.000	20	9,32		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	300		300		60		0		60						60		100		60		20			
		1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			225.772.760		19.012.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	40		40		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			200.000.000		-		325.417.000		52.020.000		4.020.000						56.040.000	25	17,22		56.040.000	500	28,02		
			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		20		3		5						5		25		5		500			
		1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			142.376.855		186.999.850		612.365.700		11.850.000		65.335.882						77.185.882	40	12,6		77.185.882	0,38	54,21		
			Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	527		7		5		0		2						2		40		2		0,38			
		1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.150.000.000		237.931.842		703.965.000		-		44.463.035						44.463.035	0	6,32		44.463.035	0	2,07		
			Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			145.250.260		-		364.632.500		-		86.031.000						86.031.000	75	23,59		86.031.000	75	59,23		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	40		0		40		0		30						30		75		30		75			
		1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.925.000.000		330.062.722		833.457.725		-		30.770.000						30.770.000	0	3,69		30.770.000	0	1,05		
			Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	2		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus			1.150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			187.500.000		484.759.957		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	5		10		20		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			154.370.050		-		208.937.500		-		109.028.200						109.028.200	50	52,18		109.028.200	2,16	70,63		
			Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	324		0		14		0		7						7		50		7		2,16			
		1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.325.000.000		636.313.665		200.000.000		-		4.495.500						4.495.500	0	2,25		4.495.500	0	0,34		
			Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10		4		2		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			3.996.330.169		2.067.999.482		3.441.977.000		1.004.100.000		216.911.085						1.221.011.085	73,57	35,47		1.221.011.085	35,42	30,55		
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50		0		600		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12		0		14		0		13						13		92,86		13		108,33			
				Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	60		10		14		10		10						20		142,86		20		33,33			
				Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0		0		56		0		22						22		39,29		22		0			
				Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		14		56		0		52						52		92,86		52		0			
				Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			625.000.000		-		1.000.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		600		0		0						0		0		0		0			
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			258.885.511		74.792.232		92.784.000		-		85.734.085						85.734.085	92,86	92,4		85.734.085	108,33	33,12		
			Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12		0		14		0		13						13		92,86		13		108,33			
		1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			2.862.444.657		1.961.540.000		2.194.100.000		1.000.300.000		93.000.000						1.093.300.000	142,86	49,83		1.093.300.000	33,33	38,19		
			Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	60		10		14		10		10						20		142,86		20		33,33			
		1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			-		-		120.657.000		3.800.000		9.862.000						13.662.000	39,29	11,32		13.662.000	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0		0		56		0		22						22		39,29		22		0			
		1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			-		31.667.250		34.436.000		-		28.315.000						28.315.000	92,86	82,22		28.315.000	0	0		
			Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0		14		56		0		52						52		92,86		52		0			
		1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**527.231.690**		**3.400.000**		**3.400.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar (%)	100		50		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Yang Menerapkan Kurikulum Sesuai Standar (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			281.868.361		3.400.000		3.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen Kurikulum Muatan Lokal yang Sah dan Terstandar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	524		524		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	50		0		120		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			72.300.000		3.400.000		3.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	524		524		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			72.068.361		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	50		0		120		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			66.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			71.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			245.363.329		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dokumen Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			76.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			86.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			83.363.329		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**206.992.626**		**-**		**321.976.860**		**-**		**92.617.000**						**92.617.000**	**25**	**28,77**		**92.617.000**	**50**	**44,74**	DINAS PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel (%)	100		0		92		0		0						0		0		0		0			
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			206.992.626		-		321.976.860		-		92.617.000						92.617.000	25	28,77		92.617.000	50	44,74		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya jumlah PTK yang merata dan sesuai kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		0		2		0		1						1		50		1		100			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1		0		1		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			122.000.000		-		250.000.000		-		92.282.000						92.282.000	50	36,91		92.282.000	100	75,64		
			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)	1		0		2		0		1						1		50		1		100			
		1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			84.992.626		-		71.976.860		-		335.000						335.000	0	0,47		335.000	0	0,39		
			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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.934.656.556.395**		**380.867.674.105**		**460.384.966.039**		**36.725.309.810**		**132.531.808.138**						**169.257.117.948**	**37,63**	**36,76**		**169.257.117.948**	**35,17**	**8,75**		
		1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.489.915.664.085**		**286.486.951.909**		**339.585.798.941**		**36.725.309.810**		**108.843.007.550**						**145.568.317.360**	**39,95**	**42,87**		**145.568.317.360**	**43,8**	**9,77**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		20		15						15		15		15		15			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.118.194.520		116.627.888		60.820.000		-		8.923.500						8.923.500	52,73	14,67		8.923.500	22,5	0,42		
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		5		1		2						3		60		3		20			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		13		11		0		5						5		45,45		5		25			
		1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.351.746.250		23.936.944		13.100.000		-		8.923.500						8.923.500	60	68,12		8.923.500	20	0,66		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		5		1		2						3		60		3		20			
		1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			766.448.270		92.690.944		47.720.000		-		-						-	45,45	0		-	25	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)	20		13		11		0		5						5		45,45		5		25			
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			629.630.558.025		118.884.383.605		144.335.504.450		34.414.407.293		37.207.410.695						71.621.817.988	52,97	49,62		71.621.817.988	49,7	11,38		
			Terkelolanya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1714		1.618		1699		1.618		1.618						1.618		95,23		1.618		94,4			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	60		1		28		3		0						3		10,71		3		5			
		1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			628.851.798.025		118.832.012.092		144.285.764.450		34.414.407.293		37.195.654.695						71.610.061.988	95,23	49,63		71.610.061.988	94,4	11,39		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1714		1.618		1699		1.618		1.618						1.618		95,23		1.618		94,4			
		1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			778.760.000		52.371.513		49.740.000		-		11.756.000						11.756.000	10,71	23,63		11.756.000	5	1,51		
			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)	60		1		28		3		0						3		10,71		3		5			
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			637.070.000		14.053.000		24.870.000		-		10.812.000						10.812.000	50	43,47		10.812.000	1,67	1,7		
			Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		1		2		0		1						1		50		1		1,67			
		1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			637.070.000		14.053.000		24.870.000		-		10.812.000						10.812.000	50	43,47		10.812.000	1,67	1,7		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		1		2		0		1						1		50		1		1,67			
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.036.732.259		32.672.000		24.540.000		-		4.820.000						4.820.000	50	19,64		4.820.000	6,67	0,12		
			Terselesaikannya administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	400		8		1022		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			81.707.259		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			627.585.000		14.772.000		24.540.000		-		4.820.000						4.820.000	100	19,64		4.820.000	20	0,77		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			3.327.440.000		17.900.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	400		8		1022		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12.256.084.000		1.392.273.684		1.724.267.421		70.143.000		295.216.795						365.359.795	19,72	21,19		365.359.795	100	2,98		
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		12		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	160		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		19		1		1						2		10,53		2		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		20		5		3						8		40		8		40			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		120		0		39						39		32,5		39		780			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		139		119		13		29						42		35,29		42		70			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			850.000.000		4.950.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		12		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.021.965.000		202.940.311		199.995.971		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	160		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			400.000.000		4.550.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			806.100.000		517.066.989		673.223.200		-		178.195.565						178.195.565	10,53	26,47		178.195.565	10	22,11		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		10		19		1		1						2		10,53		2		10			
		1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			497.530.000		19.329.300		31.748.250		-		12.613.250						12.613.250	40	39,73		12.613.250	40	2,54		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		4		20		5		3						8		40		8		40			
		1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.000.000		4.500.000		12.000.000		-		4.000.000						4.000.000	32,5	33,33		4.000.000	780	4		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		120		0		39						39		32,5		39		780			
		1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.369.765.000		638.937.084		807.300.000		70.143.000		100.407.980						170.550.980	35,29	21,13		170.550.980	70	3,18		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		139		119		13		29						42		35,29		42		70			
		1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			710.724.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.765.400.000		242.507.201		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			120.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			110.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	22		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.875.000.000		172.064.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		2		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			900.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			460.400.000		70.442.601		-		-		-						-	0	0		-	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		2		30		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112.609.563.963		11.602.475.459		22.943.418.720		2.240.759.517		7.654.296.400						9.895.055.917	93,83	43,13		9.895.055.917	19,17	8,79		
			Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		2						2		200		2		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		37		27		3		7						10		37,04		10		16,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		27		3		9						12		44,44		12		20			
		1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			158.000.000		10.000.000		15.000.000		-		6.000.000						6.000.000	200	40		6.000.000	40	3,8		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		2						2		200		2		40			
		1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.812.474.471		2.579.208.232		3.702.224.000		120.409.517		1.374.502.120						1.494.911.637	37,04	40,38		1.494.911.637	16,67	8,39		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		37		27		3		7						10		37,04		10		16,67			
		1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			320.169.240		24.204.307		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			94.318.920.252		8.989.062.920		19.226.194.720		2.120.350.000		6.273.794.280						8.394.144.280	44,44	43,66		8.394.144.280	20	8,9		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		27		3		9						12		44,44		12		20			
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.956.655.423		288.833.797		290.600.000		-		27.380.356						27.380.356	14,4	9,42		27.380.356	54,5	0,46		
			Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		5		7		0		2						2		28,57		2		2			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	65		6		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		37		224		0		65						65		29,02		65		325			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		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		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		534.808		34.500.000		-		8.278.096						8.278.096	28,57	23,99		8.278.096	2	1,66		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	100		5		7		0		2						2		28,57		2		2			
		1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			325.000.000		16.592.665		-		-		-						-	0	0		-	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)	65		6		15		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.335.000.000		34.715.452		80.000.000		-		19.102.260						19.102.260	29,02	23,88		19.102.260	325	1,43		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		37		224		0		65						65		29,02		65		325			
		1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.386.655.423		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			610.000.000		236.990.872		176.100.000		-		-						-	0	0		-	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)	7		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			715.905.405.895		153.913.125.274		170.181.778.350		-		63.634.147.804						63.634.147.804	100	37,39		63.634.147.804	19,41	8,89		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	170		32		33		1		32						33		100		33		19,41			
		1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			715.905.405.895		153.913.125.274		170.181.778.350		-		63.634.147.804						63.634.147.804	100	37,39		63.634.147.804	19,41	8,89		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	170		32		33		1		32						33		100		33		19,41			
		1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**438.067.858.210**		**93.498.533.952**		**118.021.358.798**		**-**		**23.480.628.788**						**23.480.628.788**	**44,69**	**19,9**		**23.480.628.788**	**34,81**	**5,36**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	14		0		23,00		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	5		0		13		2		4						4		169,23		4		120			
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	97,5		0		93,50		0		0						0		0		0		0			
				Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	75		0		50		1,6		0,3						0,3		0,6		0,3		0,4			
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			86.584.306.400		25.605.282.993		31.790.800.195		-		2.693.336.969						2.693.336.969	17,14	8,47		2.693.336.969	2,06	3,11		
			Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	6		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	18		4		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	50		7		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	5		626		403		0		0						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)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	170		18.542		6		0		1						1		16,67		1		0,59			
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	155		30		30		0		31						31		103,33		31		20			
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			10.513.470.000		581.640.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	6		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			3.888.385.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			32.400.000.000		6.033.065.657		15.493.264.000		-		22.440.000						22.440.000	0	0,14		22.440.000	0	0,07		
			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)	18		4		15		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			2.447.080.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			2.106.265.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4.347.217.840		3.062.273.000		6.604.800.000		-		2.549.000.000						2.549.000.000	0	38,59		2.549.000.000	0	58,64		
			Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	50		7		12		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.993.536.305		2.882.116.110		288.006.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		626		403		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			1.113.470.000		246.280.634		1.260.000.000		-		-						-	0	0		-	0	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)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			25.679.191.255		12.696.192.615		7.826.789.795		-		56.044.900						56.044.900	16,67	0,72		56.044.900	0,59	0,22		
			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)	170		18.542		6		0		1						1		16,67		1		0,59			
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			1.095.691.000		103.714.977		317.940.400		-		65.852.069						65.852.069	103,33	20,71		65.852.069	20	6,01		
			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)	155		30		30		0		31						31		103,33		31		20			
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			349.588.981.910		67.436.013.459		86.007.840.603		-		20.787.291.819						20.787.291.819	49,44	24,17		20.787.291.819	44,71	5,95		
			Terlaksananya Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	67774		7.845		10812		1.286		1.567						2.853		26,39		2.853		4,21			
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64693		6.970		10321		1.767		651						2.418		23,43		2.418		3,74			
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57319		7.985		9829		1.560		1.317						2.877		29,27		2.877		5,02			
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	286791		37.824		54424		12.708		218						12.926		23,75		12.926		4,51			
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	309474		39.381		35088		0		58.971						58.971		168,07		58.971		19,06			
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1993829		271.720		356320		25.402		35.302						60.704		17,04		60.704		3,04			
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	300959		62.837		80497		12.685		11.685						24.370		30,27		24.370		8,1			
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	852614		55.072		161045		52.292		4.688						56.980		35,38		56.980		6,68			
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	18205		5.119		3628		3.421		177						3.598		99,17		3.598		19,76			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	5804		2.076		1038		1.039		1.038						2.077		200,1		2.077		35,79			
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10311		9.922		0		809		4.240						5.049		0		5.049		48,97			
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	78161		10.373		15386		1.770		2.106						3.876		25,19		3.876		4,96			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	27		1		11		0		1						1		9,09		1		3,7			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	23		3		14		0		2						2		14,29		2		8,7			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	18		4		8		1		1						2		25		2		11,11			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	5		1		11		0		1						1		9,09		1		20			
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	500		1.163		1038		1.163		1.163						2.326		224,08		2.326		465,2			
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	500		1		95		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	10		1		4		0		3						3		75		3		30			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		11		0		2						2		18,18		2		40			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		51		50		10		30						40		80		40		66,67			
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	5		42		42		0		37						37		88,1		37		740			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	23		4		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	60		12		11		0		1						1		9,09		1		1,67			
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	170		30		31		31		31						62		200		62		36,47			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	50142		1.098		1646		186		196						382		23,21		382		0,76			
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2681		189		452		191		3						194		42,92		194		7,24			
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	26802		809		4960		0		942						942		18,99		942		3,51			
				Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		3		10		0		1						1		10		1		20			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		24		0		1						1		4,17		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			954.194.700		204.859.215		1.705.001.500		-		486.038.200						486.038.200	26,39	28,51		486.038.200	4,21	50,94		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	67774		7.845		10812		1.286		1.567						2.853		26,39		2.853		4,21			
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			649.733.420		3.176.000		239.419.000		-		-						-	23,43	0		-	3,74	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	64693		6.970		10321		1.767		651						2.418		23,43		2.418		3,74			
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			946.015.750		10.224.765		937.951.000		-		-						-	29,27	0		-	5,02	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57319		7.985		9829		1.560		1.317						2.877		29,27		2.877		5,02			
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			815.516.100		19.115.865		25.000.000		-		-						-	23,75	0		-	4,51	0		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	286791		37.824		54424		12.708		218						12.926		23,75		12.926		4,51			
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			709.161.250		44.466.765		816.950.000		-		102.550.000						102.550.000	168,07	12,55		102.550.000	19,06	14,46		
			Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	309474		39.381		35088		0		58.971						58.971		168,07		58.971		19,06			
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			824.156.000		9.683.250		51.200.000		-		-						-	17,04	0		-	3,04	0		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	1993829		271.720		356320		25.402		35.302						60.704		17,04		60.704		3,04			
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			737.125.000		54.169.315		25.001.000		-		-						-	30,27	0		-	8,1	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	300959		62.837		80497		12.685		11.685						24.370		30,27		24.370		8,1			
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			515.557.050		5.294.700		50.540.000		-		-						-	35,38	0		-	6,68	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	852614		55.072		161045		52.292		4.688						56.980		35,38		56.980		6,68			
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			614.231.600		6.040.000		15.240.000		-		-						-	99,17	0		-	19,76	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	18205		5.119		3628		3.421		177						3.598		99,17		3.598		19,76			
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			870.520.000		58.668.000		848.060.000		-		213.990.000						213.990.000	200,1	25,23		213.990.000	35,79	24,58		
			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)	5804		2.076		1038		1.039		1.038						2.077		200,1		2.077		35,79			
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			903.400.080		76.371.030		583.670.000		-		151.340.000						151.340.000	0	25,93		151.340.000	48,97	16,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	10311		9.922		0		809		4.240						5.049		0		5.049		48,97			
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			995.896.150		110.585.800		39.180.000		-		-						-	25,19	0		-	4,96	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	78161		10.373		15386		1.770		2.106						3.876		25,19		3.876		4,96			
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			346.040.000		218.282.750		10.520.000		-		-						-	100	0		-	20	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)	5		1		1		0		1						1		100		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.415.063.000		250.199.650		5.223.470.000		-		822.918.775						822.918.775	9,09	15,75		822.918.775	3,7	58,15		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	27		1		11		0		1						1		9,09		1		3,7			
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1.048.823.130		35.295.000		29.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			6.033.862.810		168.775.850		1.048.789.000		-		96.140.000						96.140.000	14,29	9,17		96.140.000	8,7	1,59		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	23		3		14		0		2						2		14,29		2		8,7			
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.748.238.750		245.295.200		426.587.000		-		-						-	25	0		-	11,11	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	18		4		8		1		1						2		25		2		11,11			
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			350.772.500		12.072.500		25.000.000		-		-						-	0	0		-	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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.184.154.940		79.768.000		664.253.000		-		114.903.088						114.903.088	9,09	17,3		114.903.088	20	9,7		
			Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	5		1		11		0		1						1		9,09		1		20			
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			469.350.000		3.260.000		216.958.000		-		50.920.000						50.920.000	224,08	23,47		50.920.000	465,2	10,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	500		1.163		1038		1.163		1.163						2.326		224,08		2.326		465,2			
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			847.871.040		13.164.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	500		1		95		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			684.571.500		169.158.373		212.360.000		-		200.000.000						200.000.000	75	94,18		200.000.000	30	29,22		
			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)	10		1		4		0		3						3		75		3		30			
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.550.327.000		39.556.400		1.500.538.000		-		351.590.000						351.590.000	18,18	23,43		351.590.000	40	22,68		
			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	5		1		11		0		2						2		18,18		2		40			
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			315.635.520.000		64.659.489.015		62.304.333.400		-		17.536.537.200						17.536.537.200	80	28,15		17.536.537.200	66,67	5,56		
			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	60		51		50		10		30						40		80		40		66,67			
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			302.563.425		10.598.070		844.736.975		-		-						-	88,1	0		-	740	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)	5		42		42		0		37						37		88,1		37		740			
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			804.920.920		43.128.390		104.442.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	23		4		3		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			657.621.880		17.662.000		4.060.607.905		-		337.259.556						337.259.556	9,09	8,31		337.259.556	1,67	51,28		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	60		12		11		0		1						1		9,09		1		1,67			
		1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.029.947.490		478.132.178		1.584.663.551		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			1.532.493.800		72.085.373		79.475.000		-		32.375.000						32.375.000	200	40,74		32.375.000	36,47	2,11		
			Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	170		30		31		31		31						62		200		62		36,47			
		1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			427.631.850		32.608.000		30.000.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			552.875.000		440.800		196.445.000		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			340.879.750		8.148.500		12.620.000		-		-						-	23,21	0		-	0,76	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	50142		1.098		1646		186		196						382		23,21		382		0,76			
		1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			326.196.025		7.760.000		12.500.000		-		-						-	42,92	0		-	7,24	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	2681		189		452		191		3						194		42,92		194		7,24			
		1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			513.750.000		5.025.500		134.062.410		-		-						-	18,99	0		-	3,51	0		
			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	26802		809		4960		0		942						942		18,99		942		3,51			
		1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			500.000.000		-		81.300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	7		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			500.000.000		263.452.705		509.822.000		-		3.580.000						3.580.000	10	0,7		3.580.000	20	0,72		
			Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	5		3		10		0		1						1		10		1		20			
		1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			500.000.000		-		1.217.144.862		-		287.150.000						287.150.000	4,17	23,59		287.150.000	20	57,43		
			Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	5		0		24		0		1						1		4,17		1		20			
		1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			750.000.000		-		140.750.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1.269.569.900		74.041.500		187.194.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		3		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1.269.569.900		74.041.500		187.194.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	5		3		1		0		1						1		100		1		20			
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			625.000.000		383.196.000		35.524.000		-		-						-	6,45	0		-	1,29	0		
			Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	155		34		31		0		2						2		6,45		2		1,29			
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			625.000.000		383.196.000		35.524.000		-		-						-	6,45	0		-	1,29	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	155		34		31		0		2						2		6,45		2		1,29			
		1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**4.845.345.912**		**501.513.290**		**1.223.016.550**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	42,27		0		30,14		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD) yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar (%)	100		0		67,65		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			4.506.515.604		128.285.990		501.424.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1430		38		2770		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			2.371.884.663		1.000.000		20.960.000		-		-						-	0	0		-	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		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			2.134.630.941		12.819.000		48.040.000		-		-						-	0	0		-	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)	1430		38		2770		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-		114.466.990		432.424.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0		1		2		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			338.830.308		373.227.300		721.592.550		-		-						-	0	0		-	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)	300		350		93		0		0						0		0		0		0			
		1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			338.830.308		373.227.300		721.592.550		-		-						-	0	0		-	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)	300		350		93		0		0						0		0		0		0			
		1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**818.761.455**		**46.722.600**		**283.397.000**		**-**		**64.731.600**						**64.731.600**	**5**	**22,84**		**64.731.600**	**0,43**	**7,91**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Makanan Minuman sesuai Standar (Persentase)	100		0		68,75		58,55		0						0		0		0		0			
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Sesuai Standar (Persentase)	100		0		39,68		11,11		0						0		0		0		0			
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			238.413.302		16.520.000		69.657.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	10		20		30		0		0						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)			238.413.302		16.520.000		69.657.000		-		-						-	0	0		-	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)	10		20		30		0		0						0		0		0		0			
		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			123.986.181		-		140.395.000		-		64.731.600						64.731.600	0	46,11		64.731.600	0	52,21		
			Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah 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)	5		0		60		0		0						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			123.986.181		-		140.395.000		-		64.731.600						64.731.600	0	46,11		64.731.600	0	52,21		
			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)	5		0		60		0		0						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)			307.847.360		18.812.600		50.225.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya 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)	5		1		1		0		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)			307.847.360		18.812.600		50.225.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		1		1		0		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			148.514.612		11.390.000		23.120.000		-		-						-	20	0		-	1,74	0		
			Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	115		8		10		2		0						2		20		2		1,74			
		1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			148.514.612		11.390.000		23.120.000		-		-						-	20	0		-	1,74	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	115		8		10		2		0						2		20		2		1,74			
		1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.008.926.733**		**333.952.355**		**1.271.394.750**		**-**		**143.440.200**						**143.440.200**	**5,34**	**11,28**		**143.440.200**	**4,17**	**14,22**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	87		0		40,30		3		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		91.717.960		542.416.000		-		64.223.200						64.223.200	8,33	11,84		64.223.200	0	0		
				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		1		12		0		1						1		8,33		1		0			
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			-		91.717.960		542.416.000		-		64.223.200						64.223.200	8,33	11,84		64.223.200	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0		1		12		0		1						1		8,33		1		0			
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		35.150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			-		-		35.150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.008.926.733		242.234.395		693.828.750		-		79.217.000						79.217.000	7,69	11,42		79.217.000	4,17	7,85		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	24		3		13		0		1						1		7,69		1		4,17			
		1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1.008.926.733		242.234.395		693.828.750		-		79.217.000						79.217.000	7,69	11,42		79.217.000	4,17	7,85		
			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)	24		3		13		0		1						1		7,69		1		4,17			
		1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**1.257.076.027.609**		**23.378.054.118**		**257.109.508.360**		**5.729.524.697**		**9.632.884.808**						**15.362.409.505**	**12,47**	**5,98**		**15.362.409.505**	**6,31**	**1,22**		
		1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**69.139.763.105**		**15.492.486.182**		**19.695.178.982**		**3.480.668.668**		**3.800.533.383**						**7.281.202.051**	**41,55**	**36,97**		**7.281.202.051**	**23,16**	**10,53**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		21,11		23,94						23,94		23,94		23,94		23,94			
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			391.711.659		99.307.000		26.862.750		12.198.000		15.277.700						27.475.700	50	102,28		27.475.700	10	7,01		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		11		10		3		2						5		50		5		10			
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			391.711.659		99.307.000		26.862.750		12.198.000		15.277.700						27.475.700	50	102,28		27.475.700	10	7,01		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		11		10		3		2						5		50		5		10			
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.876.782.449		10.243.288.437		12.395.765.360		2.332.557.583		2.454.289.803						4.786.847.386	75	38,62		4.786.847.386	84,29	12,31		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusunsesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		112		111		111		111						111		100		111		158,57			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	40		8		8		2		2						4		50		4		10			
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			36.907.483.377		10.082.045.687		12.320.650.360		2.313.067.583		2.430.496.803						4.743.564.386	100	38,5		4.743.564.386	158,57	12,85		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		112		111		111		111						111		100		111		158,57			
		1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.969.299.072		161.242.750		75.115.000		19.490.000		23.793.000						43.283.000	50	57,62		43.283.000	10	2,2		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	40		8		8		2		2						4		50		4		10			
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			310.824.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetens	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		0		17		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			310.824.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	17		0		17		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			16.364.467.624		1.500.016.166		1.150.808.500		258.223.724		392.925.338						651.149.062	47,92	56,58		651.149.062	9,77	3,98		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	55		14		12		2		3						5		41,67		5		9,09			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		9		8		2		2						4		50		4		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		10		4		1						5		50		5		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.529.876.054		353.262.720		194.947.500		13.760.000		80.160.492						93.920.492	41,67	48,18		93.920.492	9,09	6,14		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	55		14		12		2		3						5		41,67		5		9,09			
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			623.688.000		153.160.307		230.436.000		35.594.901		78.449.480						114.044.381	50	49,49		114.044.381	10	18,29		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		9		8		2		2						4		50		4		10			
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			324.518.570		65.122.395		45.000.000		7.900.000		16.300.000						24.200.000	50	53,78		24.200.000	10	7,46		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		10		4		1						5		50		5		10			
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.886.385.000		928.470.744		680.425.000		200.968.823		218.015.366						418.984.189	50	61,58		418.984.189	10	3,02		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.098.342.000		227.594.000		770.000.162		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		3		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		273		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			348.342.000		227.594.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		3		10		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			750.000.000		-		750.000.162		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	0		0		273		0		0						0		0		0		0			
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.634.902.000		2.912.915.880		4.827.876.000		766.805.790		735.665.347						1.502.471.137	68	31,12		1.502.471.137	34,17	17,4		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2300		301		500		10		10						20		4		20		0,87			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	11		11		11		11		11						11		100		11		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	61		87		1		1		1						1		100		1		1,64			
		1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			37.490.000		18.600.000		-		-		-						-	4	0		-	0,87	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2300		301		500		10		10						20		4		20		0,87			
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.370.800.000		897.303.780		965.820.000		96.155.790		66.665.347						162.821.137	100	16,86		162.821.137	100	4,83		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	11		11		11		11		11						11		100		11		100			
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.226.612.000		1.997.012.100		3.862.056.000		670.650.000		669.000.000						1.339.650.000	100	34,69		1.339.650.000	1,64	25,63		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	61		87		1		1		1						1		100		1		1,64			
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.462.733.373		509.364.699		523.866.210		110.883.571		202.375.195						313.258.766	38,07	59,8		313.258.766	14,71	9,05		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	45		39		39		5		11						16		41,03		16		35,56			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	160		52		52		7		15						22		42,31		22		13,75			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	402		211		211		8		32						40		18,96		40		9,95			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		8		8		2		2						4		50		4		14,29			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1360		31		0		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			627.220.515		79.499.419		70.000.000		14.937.493		45.952.679						60.890.172	41,03	86,99		60.890.172	35,56	9,71		
			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)	45		39		39		5		11						16		41,03		16		35,56			
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			624.306.895		154.875.680		220.000.000		7.250.000		53.349.284						60.599.284	42,31	27,55		60.599.284	13,75	9,71		
			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)	160		52		52		7		15						22		42,31		22		13,75			
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			717.723.040		54.631.486		30.000.000		5.225.000		18.610.000						23.835.000	18,96	79,45		23.835.000	9,95	3,32		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	402		211		211		8		32						40		18,96		40		9,95			
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			400.312.196		49.711.691		203.866.210		83.471.078		84.463.232						167.934.310	50	82,37		167.934.310	14,29	41,95		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		8		8		2		2						4		50		4		14,29			
		1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.093.170.728		170.646.423		-		-		-						-	0	0		-	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)	1360		31		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**26.229.963.862**		**2.676.848.071**		**8.931.072.000**		**56.023.000**		**358.228.718**						**414.251.718**	**0**	**4,64**		**414.251.718**	**0**	**1,58**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Air (%)	11,41		0		10,61		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12.071.095.788		646.519.130		8.332.000.000		19.308.000		212.047.912						231.355.912	0	2,78		231.355.912	0	1,92		
			persentase panjang saluran/ pengaman tebing dalam kondisi baik pada wilyah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	1050		12.000		800		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota			961.423.409		-		6.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			961.423.409		99.733.500		307.000.000		6.748.000		12.947.306						19.695.306	0	6,42		19.695.306	0	2,05		
			Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan (Lembaga)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			1.883.035.372		-		7.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir			961.423.409		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir			7.303.790.190		546.785.630		8.012.000.000		12.560.000		199.100.606						211.660.606	0	2,64		211.660.606	0	2,9		
			Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM)	1050		12.000		800		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			14.158.868.074		2.030.328.941		599.072.000		36.715.000		146.180.806						182.895.806	0	30,53		182.895.806	0	1,29		
			Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam Keadaan Baik Pada Daerah Irigasi yang luasnya di Bawah 1000 Ha	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	104		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	100		0		20		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			961.423.409		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	104		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			961.423.409		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa			5.236.021.256		784.702.493		9.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi (KM)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa			7.000.000.000		1.245.626.448		590.072.000		36.715.000		146.180.806						182.895.806	0	31		182.895.806	0	2,61		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**9.767.313.073**		**531.101.000**		**390.000.000**		**3.000.000**		**43.065.100**						**46.065.100**	**12,5**	**11,81**		**46.065.100**	**3,13**	**0,47**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	30,91		0		27,5		1,72		0,86						0,86		3,13		0,86		2,78			
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9.767.313.073		531.101.000		390.000.000		3.000.000		43.065.100						46.065.100	12,5	11,81		46.065.100	3,13	0,47		
			Persentase penduduk berakses air minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	24		2		8		2		1						3		37,5		3		12,5			
				Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	700		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	657.93		0		129.11		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1.471.543.378		160.234.000		20.000.000		1.300.000		13.260.000						14.560.000	37,5	72,8		14.560.000	12,5	0,99		
			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)	24		2		8		2		1						3		37,5		3		12,5			
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			5.643.766.604		370.867.000		350.000.000		1.700.000		29.805.100						31.505.100	0	9		31.505.100	0	0,56		
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	700		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			1.855.789.484		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	657.93		0		129.11		0		0						0		0		0		0			
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			796.213.607		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**5.000.000.000**		**-**		**150.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya layanan persampahan kabupaten	Persentase sarana persampahan (TPST/TPS3R) yang dibangun telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Teknis (%)	16,67		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000.000		-		150.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Penyediaan sarana persampahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			-		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			5.000.000.000		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R			-		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**385.546.492**		**-**		**70.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1,77		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			385.546.492		-		70.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÃ³/Hari)	6000		0		1500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			314.290.492		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (MÃ³/Hari)	6000		0		1500		0		0						0		0		0		0			
		1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			71.256.000		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	8		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**5.000.000.000**		**-**		**1.550.000.000**		**-**		**13.830.000**						**13.830.000**	**0**	**0,89**		**13.830.000**	**0**	**0,28**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	17,5		0		15,5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000.000		-		1.550.000.000		-		13.830.000						13.830.000	0	0,89		13.830.000	0	0,28		
			Jumlah panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			1.000.000.000		-		1.100.000.000		-		510.000						510.000	0	0,05		510.000	0	0,05		
			Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		4		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			2.500.000.000		-		450.000.000		-		13.320.000						13.320.000	0	2,96		13.320.000	0	0,53		
			Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		1		0		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		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**270.316.146.905**		**2.936.378.900**		**90.113.464.000**		**31.760.200**		**2.376.574.400**						**2.408.334.600**	**12,5**	**2,67**		**2.408.334.600**	**2,5**	**0,89**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung yang telah memiliki PBG (%)	0,43		0		0,26		0		0,07						0,07		26,92		0,07		16,28			
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			270.316.146.905		2.936.378.900		90.113.464.000		31.760.200		2.376.574.400						2.408.334.600	12,5	2,67		2.408.334.600	2,5	0,89		
			Jumlah bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan pertahun	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	90		0		90		0		0						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)	40		5		8		0		2						2		25		2		5			
		1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			4.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya (Orang)	90		0		90		0		0						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			266.316.146.905		2.936.378.900		90.113.464.000		31.760.200		2.376.574.400						2.408.334.600	25	2,67		2.408.334.600	5	0,9		
			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)	40		5		8		0		2						2		25		2		5			
		1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**864.676.532.578**		**740.539.730**		**135.463.487.150**		**2.153.074.013**		**2.825.846.407**						**4.978.920.420**	**1,92**	**3,68**		**4.978.920.420**	**0,38**	**0,58**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	36,81		0		32,81		0		1,17						1,17		3,57		1,17		3,18			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			864.676.532.578		740.539.730		135.463.487.150		2.153.074.013		2.825.846.407						4.978.920.420	1,92	3,68		4.978.920.420	0,38	0,58		
			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik?(&40 KM/Jam)	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	20		12		4		0		1						1		25		1		5			
				Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	3384640		0		676928		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	20		0		16		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	5000		0		4000		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	11		0		2.5		0		0						0		0		0		0			
				Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1500		0		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	75		0		45		0		0						0		0		0		0			
				Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	300		0		60		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan			43.455.887.121		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	10		0		2		0		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			45.455.887.121		725.559.730		225.022.000		-		14.980.000						14.980.000	25	6,66		14.980.000	5	0,03		
			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)	20		12		4		0		1						1		25		1		5			
		1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			46.455.887.122		14.980.000		300.000.000		-		13.320.000						13.320.000	0	4,44		13.320.000	0	0,03		
			Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	3384640		0		676928		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			51.455.887.121		-		3.985.119.150		-		54.491.325						54.491.325	0	1,37		54.491.325	0	0,11		
			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	20		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			43.455.887.121		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			93.455.887.121		-		33.825.000.000		-		20.810.000						20.810.000	0	0,06		20.810.000	0	0,02		
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			63.455.887.122		-		19.950.000.000		2.153.074.013		2.187.860.015						4.340.934.028	0	21,76		4.340.934.028	0	6,84		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	20		0		16		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			51.955.887.121		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			58.455.887.121		-		4.600.000.000		-		480.645.067						480.645.067	0	10,45		480.645.067	0	0,82		
			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	5000		0		4000		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			133.455.887.121		-		58.521.346.000		-		20.800.000						20.800.000	0	0,04		20.800.000	0	0,02		
			Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	11		0		2.5		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan			50.955.887.121		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1500		0		300		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			47.205.887.121		-		1.300.000.000		-		12.150.000						12.150.000	0	0,93		12.150.000	0	0,03		
			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	75		0		45		0		0						0		0		0		0			
		1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			135.455.887.120		-		12.757.000.000		-		20.790.000						20.790.000	0	0,16		20.790.000	0	0,02		
			Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	300		0		60		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**642.572.076**		**110.138.700**		**246.506.289**		**4.998.816**		**41.667.000**						**46.665.816**	**0**	**18,93**		**46.665.816**	**0**	**7,26**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi tenaga konstruksi (Persentase)	80		0		35		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			145.000.000		-		64.100.000		1.100.000		5.283.000						6.383.000	0	9,96		6.383.000	0	4,4		
			Persentase tenaga terampil konstruksi yang terlatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			145.000.000		-		64.100.000		1.100.000		5.283.000						6.383.000	0	9,96		6.383.000	0	4,4		
			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)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			267.572.076		110.138.700		141.103.009		2.798.816		33.084.000						35.882.816	0	25,43		35.882.816	0	13,41		
			Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			267.572.076		110.138.700		141.103.009		2.798.816		33.084.000						35.882.816	0	25,43		35.882.816	0	13,41		
			Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			230.000.000		-		41.303.280		1.100.000		3.300.000						4.400.000	0	10,65		4.400.000	0	1,91		
			Persentase badan Usaha yang Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan ,Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	35		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			230.000.000		-		41.303.280		1.100.000		3.300.000						4.400.000	0	10,65		4.400.000	0	1,91		
			Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	35		0		7		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**5.918.189.518**		**890.561.535**		**499.799.940**		**-**		**173.139.800**						**173.139.800**	**0**	**34,64**		**173.139.800**	**0**	**2,93**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR) (%)	95		0		80		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1.050.000.000		24.618.000		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang yang dikeluarkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			400.000.000		24.618.000		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			2.333.512.801		397.258.825		48.138.240		-		8.457.800						8.457.800	0	17,57		8.457.800	0	0,36		
			Jumlah Dokumen Tata Ruang yan disusun	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			1.783.512.801		397.258.825		48.138.240		-		8.457.800						8.457.800	0	17,57		8.457.800	0	0,47		
			Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.184.676.717		320.510.950		267.050.000		-		123.430.000						123.430.000	0	46,22		123.430.000	0	10,42		
			Jumlah Data dan Dokumen Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			934.676.717		320.510.950		267.050.000		-		123.430.000						123.430.000	0	46,22		123.430.000	0	13,21		
			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)	4		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.350.000.000		148.173.760		134.611.700		-		41.252.000						41.252.000	0	30,65		41.252.000	0	3,06		
			Jumlah Rekomendasi Informasi Tata Ruang yang dikeluarkan	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	9		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
				Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	9		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			550.000.000		148.173.760		134.611.700		-		41.252.000						41.252.000	0	30,65		41.252.000	0	7,5		
			Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**158.426.157.332**		**2.766.819.046**		**24.134.735.000**		**28.822.000**		**7.540.535.313**						**7.569.357.313**	**11,03**	**31,36**		**7.569.357.313**	**0,8**	**4,78**		
		1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.579.064.681**		**237.908.907**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.500.000		71.621.456		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		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)	15		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			500.000		58.942.456		-		-		-						-	0	0		-	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		4		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000		12.679.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.380.527.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Capaian Keuangan yang dikelola	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.380.027.730		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			500.000		63.092.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			500.000		63.092.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.258.777.618		72.244.091		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	90		18		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			42.277.294		22.601.081		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			500.000		33.543.010		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			500.000		16.100.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	90		18		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.214.000.324		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.913.210.981		21.995.760		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			44.903.711		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000		21.995.760		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.867.307.270		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24.048.352		8.955.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			22.048.352		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000		8.955.600		-		-		-						-	0	0		-	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)	15		1		0		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**2.512.869.709**		**397.605.850**		**285.255.000**		**2.600.000**		**38.973.000**						**41.573.000**	**8,33**	**14,57**		**41.573.000**	**1,67**	**1,65**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	20		0		20		0		1,11						1,11		5,55		1,11		5,55			
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.693.159.760		368.378.400		77.755.000		1.200.000		30.767.000						31.967.000	16,67	41,11		31.967.000	3,33	1,89		
			Cakupan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
				Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	15		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.014.165.750		221.802.150		6.860.000		1.200.000		30.767.000						31.967.000	33,33	465,99		31.967.000	6,67	3,15		
			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)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			678.994.010		146.576.250		70.895.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	15		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			738.601.199		13.000.000		200.000.000		1.400.000		3.582.000						4.982.000	0	2,49		4.982.000	0	0,67		
			Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	100		1		20		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			738.601.199		13.000.000		200.000.000		1.400.000		3.582.000						4.982.000	0	2,49		4.982.000	0	0,67		
			Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	100		1		20		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			81.108.750		16.227.450		7.500.000		-		4.624.000						4.624.000	0	61,65		4.624.000	0	5,7		
			Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			81.108.750		16.227.450		7.500.000		-		4.624.000						4.624.000	0	61,65		4.624.000	0	5,7		
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**2.297.084.658**		**188.501.400**		**247.555.000**		**2.000.000**		**27.280.000**						**29.280.000**	**0**	**11,83**		**29.280.000**	**0**	**1,27**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang belum ditangani (Ha)	0,385		0		6,385		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			1.054.110.288		-		55.675.000		1.000.000		3.324.000						4.324.000	0	7,77		4.324.000	0	0,41		
			Terwujudnya Penataan dan Peningkatan kawasan pemukiman kumuh yang ditata	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	40		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			275.179.788		-		6.175.000		1.000.000		3.324.000						4.324.000	0	70,02		4.324.000	0	1,57		
			Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			778.930.500		-		49.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	40		0		8		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.242.974.370		188.501.400		191.880.000		1.000.000		23.956.000						24.956.000	0	13,01		24.956.000	0	2,01		
			Persentase Kawanan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	250		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	15		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			790.715.000		-		141.880.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	250		0		50		0		0						0		0		0		0			
		1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			452.259.370		188.501.400		50.000.000		1.000.000		23.956.000						24.956.000	0	49,91		24.956.000	0	5,52		
			Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	15		1		3		0		0						0		0		0		0			
		1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			**596.651.268**		**491.452.550**		**95.000.000**		**1.200.000**		**8.684.000**						**9.884.000**	**0**	**10,4**		**9.884.000**	**0**	**1,66**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman kumuh	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,043		0		0,010		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			596.651.268		491.452.550		95.000.000		1.200.000		8.684.000						9.884.000	0	10,4		9.884.000	0	1,66		
			Terlaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman 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)	50		20		10		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			596.651.268		491.452.550		95.000.000		1.200.000		8.684.000						9.884.000	0	10,4		9.884.000	0	1,66		
			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)	50		20		10		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**122.440.487.016**		**1.451.350.339**		**23.506.925.000**		**23.022.000**		**7.465.598.313**						**7.488.620.313**	**27,5**	**31,86**		**7.488.620.313**	**5,5**	**6,12**	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	53,73		0		46,15		0		10,15						10,15		21,99		10,15		18,89			
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			122.440.487.016		1.451.350.339		23.506.925.000		23.022.000		7.465.598.313						7.488.620.313	27,5	31,86		7.488.620.313	5,5	6,12		
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		10		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	100		0		20		0		2						2		10		2		2			
		1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			5.986.973.740		1.207.905.180		140.000.000		3.400.000		808.886.668						812.286.668	100	580,2		812.286.668	20	13,57		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	5		10		1		0		1						1		100		1		20			
		1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			3.942.340.000		243.445.159		89.925.000		1.200.000		69.623.761						70.823.761	0	78,76		70.823.761	0	1,8		
			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		1		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			5.851.217.587		-		2.080.000.000		3.800.000		135.700.000						139.500.000	0	6,71		139.500.000	0	2,38		
			Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			106.659.955.689		-		21.197.000.000		14.622.000		6.451.387.884						6.466.009.884	10	30,5		6.466.009.884	2	6,06		
			Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	100		0		20		0		2						2		10		2		2			
		1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**173.275.542.796**		**28.001.416.385**		**35.160.388.352**		**6.762.961.561**		**7.850.479.265**						**14.613.440.826**	**38,51**	**41,56**		**14.613.440.826**	**68,04**	**8,43**		
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**82.443.492.398**		**14.641.280.371**		**16.792.466.182**		**3.441.392.186**		**3.640.330.694**						**7.081.722.880**	**40,06**	**42,17**		**7.081.722.880**	**17,89**	**8,59**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100		22,89		47,11						47,11		47,11		47,11		47,11			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			126.661.000		22.150.500		14.400.000		-		356.400						356.400	50	2,48		356.400	2,5	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		0		1						1		50		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)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			105.344.000		22.150.500		14.400.000		-		356.400						356.400	50	2,48		356.400	5	0,34		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		1		2		0		1						1		50		1		5			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.317.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			67.739.078.980		11.997.602.333		13.879.484.331		2.854.455.490		2.948.164.156						5.802.619.646	103,03	41,81		5.802.619.646	80	8,57		
			Terkelolanya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	170		146		132		136		136						136		103,03		136		80			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			67.739.078.980		11.997.602.333		13.879.484.331		2.854.455.490		2.948.164.156						5.802.619.646	103,03	41,81		5.802.619.646	80	8,57		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	170		146		132		136		136						136		103,03		136		80			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			568.200.000		-		13.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselesaikannya administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			503.700.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			64.500.000		-		13.500.000		-		-						-	0	0		-	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		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.647.226.048		261.093.539		412.393.851		34.131.427		87.232.366						121.363.793	26,67	29,43		121.363.793	18,33	3,33		
			Tersedianya Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		3		0		1						1		33,33		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		70		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.692.840		3.918.405		2.990.640		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			325.219.700		29.847.047		50.954.850		12.094.006		-						12.094.006	0	23,73		12.094.006	0	3,72		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			724.146.250		93.762.670		121.509.461		10.178.421		20.305.164						30.483.585	33,33	25,09		30.483.585	50	4,21		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		3		0		1						1		33,33		1		50			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			66.814.600		12.200.000		14.554.900		-		3.500.000						3.500.000	50	24,05		3.500.000	50	5,24		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.494.152.658		121.365.417		222.384.000		11.859.000		63.427.202						75.286.202	50	33,85		75.286.202	10	3,02		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		70		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			240.046.800		-		33.980.000		-		32.680.000						32.680.000	100	96,17		32.680.000	50	13,61		
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			55.475.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			184.571.800		-		33.980.000		-		32.680.000						32.680.000	100	96,17		32.680.000	100	17,71		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.554.576.570		2.264.358.426		2.338.908.000		551.552.709		547.623.378						1.099.176.087	34,71	47		1.099.176.087	10	11,5		
			Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	180		36		36		9		9						18		50		18		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		123		145		3		3						6		4,14		6		10			
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			41.632.000		7.500.000		7.500.000		2.000.000		2.000.000						4.000.000	50	53,33		4.000.000	10	9,61		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			663.194.000		79.135.426		120.612.000		16.902.709		15.573.378						32.476.087	50	26,93		32.476.087	10	4,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	180		36		36		9		9						18		50		18		10			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.849.750.570		2.177.723.000		2.210.796.000		532.650.000		530.050.000						1.062.700.000	4,14	48,07		1.062.700.000	10	12,01		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		123		145		3		3						6		4,14		6		10			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567.703.000		96.075.573		99.800.000		1.252.560		24.274.394						25.526.954	36,82	25,58		25.526.954	4,98	4,5		
			Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	345		50		34		18		12						30		88,24		30		8,7			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	160		25		45		6		4						10		22,22		10		6,25			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			399.708.000		83.156.253		49.800.000		1.252.560		19.679.294						20.931.854	88,24	42,03		20.931.854	8,7	5,24		
			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)	345		50		34		18		12						30		88,24		30		8,7			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			87.995.000		12.919.320		10.000.000		-		4.595.100						4.595.100	22,22	45,95		4.595.100	6,25	5,22		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	160		25		45		6		4						10		22,22		10		6,25			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			80.000.000		-		40.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**9.700.458.178**		**1.196.611.286**		**918.747.000**		**86.544.595**		**317.064.876**						**403.609.471**	**49,57**	**43,93**		**403.609.471**	**9,87**	**4,16**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (%)	14		99,99		6		9,86		45,97						45,97		766,17		45,97		328,36			
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.437.635.678		1.118.652.286		813.807.000		72.044.595		292.925.296						364.969.891	63,62	44,85		364.969.891	10,49	4,33		
			Terciptanya kondisi daerah yang aman dan tertib	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		15		18		4		4						8		44,44		8		32			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	100		7		11		6		4						10		90,91		10		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	45		5		16		2		7						9		56,25		9		20			
				Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	4		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	100		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)	100		0		60		11		25						25		41,67		25		25			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	5000		875		288		108		216						324		112,5		324		6,48			
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	2500		342		23		12		24						36		156,52		36		1,44			
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	20		0		30		0		2						2		6,67		2		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			188.800.000		91.373.850		50.090.000		7.470.000		10.380.000						17.850.000	44,44	35,64		17.850.000	32	9,45		
			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)	25		15		18		4		4						8		44,44		8		32			
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			548.000.000		99.889.086		99.910.000		16.920.000		17.260.000						34.180.000	90,91	34,21		34.180.000	10	6,24		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	100		7		11		6		4						10		90,91		10		10			
		1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.112.060.210		231.977.350		190.060.000		24.294.595		45.122.800						69.417.395	56,25	36,52		69.417.395	20	6,24		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	45		5		16		2		7						9		56,25		9		20			
		1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			60.000.000		21.680.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	4		1		0		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		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	100		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			803.040.686		-		147.750.000		6.960.000		54.228.200						61.188.200	41,67	41,41		61.188.200	25	7,62		
			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)	100		0		60		11		25						25		41,67		25		25			
		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			4.559.091.292		398.232.000		206.497.000		13.400.000		128.579.496						141.979.496	112,5	68,76		141.979.496	6,48	3,11		
			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 Pengawalananan, 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)	5000		875		288		108		216						324		112,5		324		6,48			
		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			658.615.990		275.500.000		73.500.000		3.000.000		25.500.000						28.500.000	156,52	38,78		28.500.000	1,44	4,33		
			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)	2500		342		23		12		24						36		156,52		36		1,44			
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah			138.027.500		-		10.000.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	20		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			70.000.000		-		36.000.000		-		11.854.800						11.854.800	6,67	32,93		11.854.800	10	16,94		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	20		0		30		0		2						2		6,67		2		10			
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.262.822.500		77.959.000		104.940.000		14.500.000		24.139.580						38.639.580	27,08	36,82		38.639.580	8,99	3,06		
			Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		0		1		0		1						1		100		1		50			
				Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	60		14		24		3		4						7		29,17		7		11,67			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	480		0		96		0		6						6		6,25		6		1,25			
		1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			60.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			117.640.000		-		17.040.000		-		1.286.780						1.286.780	100	7,55		1.286.780	50	1,09		
			Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2		0		1		0		1						1		100		1		50			
		1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			37.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			19.017.500		-		3.360.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			85.190.000		-		14.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			503.625.000		77.959.000		63.320.000		14.500.000		19.500.000						34.000.000	29,17	53,7		34.000.000	11,67	6,75		
			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)	60		14		24		3		4						7		29,17		7		11,67			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			440.350.000		-		6.720.000		-		3.352.800						3.352.800	6,25	49,89		3.352.800	1,25	0,76		
			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)	480		0		96		0		6						6		6,25		6		1,25			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.219.680.610**		**5.318.748.906**		**7.047.607.050**		**1.458.448.609**		**1.644.088.717**						**3.102.537.326**	**67,9**	**44,02**		**3.102.537.326**	**214**	**9,07**	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		18,78		34,7						53,48		53,48		53,48		10,7			
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			565.362.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	25		0		0		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)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			194.150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			224.648.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			146.564.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.607.208.782		4.790.937.328		5.702.862.113		1.263.992.929		1.357.916.933						2.621.909.862	100	45,98		2.621.909.862	29,05	9,17		
			Terkelolanya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		63		61		61		61						61		100		61		87,14			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	25		0		0		0		0						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		0		0			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.458.091.782		4.790.937.328		5.702.862.113		1.263.992.929		1.357.916.933						2.621.909.862	100	45,98		2.621.909.862	87,14	9,21		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		63		61		61		61						61		100		61		87,14			
		1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			66.825.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			82.292.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			197.865.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			197.865.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.053.695.000		-		192.380.000		-		1.880.000						1.880.000	63,78	0,98		1.880.000	1157,14	0,18		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	345		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		127		0		81						81		63,78		81		8100			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	37		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	529		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			117.984.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	345		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			456.948.000		-		192.380.000		-		1.880.000						1.880.000	63,78	0,98		1.880.000	8100	0,41		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		127		0		81						81		63,78		81		8100			
		1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			42.070.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			92.070.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			84.150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			243.648.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	37		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			16.825.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	529		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.156.434.444		327.359.040		433.065.077		38.975.007		111.924.429						150.899.436	87,5	34,84		150.899.436	30,85	13,05		
			Persentase memenuhi kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		10		1		1		1						1		100		1		6,67			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		4		1		1		1						1		100		1		33,33			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		2		2		2						2		100		2		66,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	168		12		12		3		3						3		25		3		1,79			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			112.620.444		5.559.000		7.719.435		1.884.000		1.448.000						3.332.000	100	43,16		3.332.000	6,67	2,96		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		10		1		1		1						1		100		1		6,67			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			83.656.000		28.662.363		31.352.892		7.488.134		5.848.661						13.336.795	100	42,54		13.336.795	33,33	15,94		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		4		1		1		1						1		100		1		33,33			
		1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.240.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			241.479.000		91.470.217		133.576.000		18.131.673		20.775.568						38.907.241	100	29,13		38.907.241	66,67	16,11		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		2		2		2						2		100		2		66,67			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.825.000		22.043.000		24.936.750		5.000.000		6.830.000						11.830.000	100	47,44		11.830.000	100	70,31		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.410.000		2.900.000		3.600.000		450.000		800.000						1.250.000	100	34,72		1.250.000	100	14,86		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			186.648.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			334.296.000		176.724.460		231.880.000		6.021.200		76.222.200						82.243.400	25	35,47		82.243.400	1,79	24,6		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	168		12		12		3		3						3		25		3		1,79			
		1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			84.150.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			63.110.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.152.792.562		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			158.984.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			163.110.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			84.150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			94.152.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			66.978.562		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			84.150.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			356.620.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			144.648.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	19		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			864.034.822		96.674.623		571.579.860		126.123.350		123.995.300						250.118.650	41,67	43,76		250.118.650	13,75	28,95		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Ketersediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		12		3		3						6		50		6		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		3		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		0		3						3		25		3		5			
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.410.000		6.000.000		8.000.000		2.000.000		2.000.000						4.000.000	50	50		4.000.000	10	21,73		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			126.230.000		50.719.823		67.120.000		12.153.350		13.294.300						25.447.650	50	37,91		25.447.650	40	20,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		12		12		3		3						6		50		6		40			
		1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			376.972.000		-		-		111.970.000		-						111.970.000	0	0		111.970.000	0	29,7		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		3		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			342.422.822		39.954.800		496.459.860		-		108.701.000						108.701.000	25	21,9		108.701.000	5	31,74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		3		12		0		3						3		25		3		5			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			622.288.000		103.777.915		147.720.000		29.357.323		48.372.055						77.729.378	34,44	52,62		77.729.378	2,31	12,49		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	335		44		45		7		5						12		26,67		12		3,58			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	335		25		45		10		9						19		42,22		19		5,67			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14		0		0		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			268.310.000		81.368.915		115.720.000		25.354.323		44.895.055						70.249.378	26,67	60,71		70.249.378	3,58	26,18		
			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)	335		44		45		7		5						12		26,67		12		3,58			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			154.648.000		22.409.000		32.000.000		4.003.000		3.477.000						7.480.000	42,22	23,38		7.480.000	5,67	4,84		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	335		25		45		10		9						19		42,22		19		5,67			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			42.070.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			157.260.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**9.533.201.903**		**91.028.000**		**2.164.484.000**		**343.670.000**		**411.821.110**						**755.491.110**	**35**	**34,9**		**755.491.110**	**2,09**	**7,92**	DINAS 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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran (%)	162		0		13		12,5		15,83						28,33		217,92		28,33		17,49			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			5.310.070.503		70.895.000		2.027.704.000		343.670.000		402.341.110						746.011.110	41,67	36,79		746.011.110	2,46	14,05		
			Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	90		0		4		0		4						4		100		4		4,44			
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1		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 Terkait (Unit)	80		0		43		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	100		0		186		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	45		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			218.601.476		-		1.460.980.000		317.000.000		323.187.110						640.187.110	50	43,82		640.187.110	10	292,86		
			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)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.234.113.265		-		42.420.000		16.470.000		11.560.000						28.030.000	50	66,08		28.030.000	10	2,27		
			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)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			92.086.748		70.895.000		87.420.000		10.200.000		16.690.000						26.890.000	50	30,76		26.890.000	10	29,2		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			123.129.060		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			65.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			585.000.000		-		89.064.000		-		50.904.000						50.904.000	100	57,15		50.904.000	4,44	8,7		
			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)	90		0		4		0		4						4		100		4		4,44			
		1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			151.977.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			2.437.968.679		-		306.120.000		-		-						-	0	0		-	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)	80		0		43		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			102.608.435		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			174.585.640		-		41.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	100		0		186		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0023	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0024	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran			40.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	45		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.01.0027	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			461.745.960		20.133.000		30.730.000		-		7.140.000						7.140.000	50	23,23		7.140.000	5	1,55		
			Meningkatnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			307.830.640		20.133.000		30.730.000		-		7.140.000						7.140.000	50	23,23		7.140.000	10	2,32		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			153.915.320		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	60		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			205.222.200		-		10.060.000		-		2.340.000						2.340.000	50	23,26		2.340.000	10	1,14		
			Tersedianya Dokumen yang memuat hasil inestigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			205.222.200		-		10.060.000		-		2.340.000						2.340.000	50	23,26		2.340.000	10	1,14		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			764.630.140		-		56.250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	2250		0		200		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)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			237.504.080		-		56.250.000		-		-						-	0	0		-	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)	2250		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			221.903.860		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana			205.222.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.04.0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			50.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			2.791.533.100		-		39.740.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	5		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 Teknis (Unit)	204		0		67		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			205.222.200		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			205.222.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			48.175.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		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			2.332.913.700		-		39.740.000		-		-						-	0	0		-	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)	204		0		67		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.501.922.430**		**4.683.272.411**		**6.926.909.093**		**1.318.964.171**		**1.575.419.368**						**2.894.383.539**	**44,27**	**41,78**		**2.894.383.539**	**10,26**	**10,92**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		25		25						25		25		25		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			184.000.000		9.995.950		7.847.000		880.000		1.705.000						2.585.000	33,33	32,94		2.585.000	6,67	1,4		
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		4		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			184.000.000		9.995.950		7.847.000		880.000		1.705.000						2.585.000	33,33	32,94		2.585.000	6,67	1,4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		4		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.503.628.813		3.220.883.300		4.448.049.593		934.725.834		1.027.237.217						1.961.963.051	200	44,11		1.961.963.051	40	10,06		
			Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	240		37		48		48		48						96		200		96		40			
		1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.503.628.813		3.220.883.300		4.448.049.593		934.725.834		1.027.237.217						1.961.963.051	200	44,11		1.961.963.051	40	10,06		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	240		37		48		48		48						96		200		96		40			
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			368.040.000		-		94.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60		0		63		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			368.040.000		-		94.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60		0		63		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.501.645.617		787.037.752		919.715.300		82.483.140		215.009.529						297.492.669	45,56	32,35		297.492.669	8,6	8,5		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		9		9		2		2						4		44,44		4		10			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		7		3		1		1						1		33,33		1		5			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		4		4		1		1						2		50		2		8			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.963.000		7.992.600		7.992.000		2.399.400		2.308.000						4.707.400	44,44	58,9		4.707.400	10	11,78		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		9		9		2		2						4		44,44		4		10			
		1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			306.120.000		73.265.809		65.707.300		3.243.450		37.813.639						41.057.089	33,33	62,48		41.057.089	5	13,41		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		7		3		1		1						1		33,33		1		5			
		1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			923.150.836		268.745.437		312.620.000		51.675.290		63.740.690						115.415.980	50	36,92		115.415.980	10	12,5		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			155.030.000		28.213.750		28.421.000		5.500.000		10.600.000						16.100.000	50	56,65		16.100.000	8	10,39		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		4		4		1		1						2		50		2		8			
		1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.077.381.781		408.820.156		504.975.000		19.665.000		100.547.200						120.212.200	50	23,81		120.212.200	10	5,79		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			362.720.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			362.720.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.294.888.000		305.199.970		1.139.117.200		277.465.197		278.246.304						555.711.501	41,67	48,78		555.711.501	15	42,92		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000		3.250.000		3.250.000		750.000		750.000						1.500.000	25	46,15		1.500.000	25	6		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			450.000.000		74.642.770		90.000.000		17.515.197		18.296.304						35.811.501	50	39,79		35.811.501	10	7,96		
			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						6		50		6		10			
		1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			819.888.000		227.307.200		1.045.867.200		259.200.000		259.200.000						518.400.000	50	49,57		518.400.000	10	63,23		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.287.000.000		360.155.439		317.680.000		23.410.000		53.221.318						76.631.318	26	24,12		76.631.318	6,4	5,95		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	125		25		25		5		7						12		48		12		9,6			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125		15		40		3		9						12		30		12		9,6			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		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			695.000.000		145.136.088		181.000.000		20.900.000		48.656.318						69.556.318	48	38,43		69.556.318	9,6	10,01		
			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)	125		25		25		5		7						12		48		12		9,6			
		1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.000.000		5.850.000		24.000.000		2.510.000		4.565.000						7.075.000	30	29,48		7.075.000	9,6	15,72		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	125		15		40		3		9						12		30		12		9,6			
		1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			547.000.000		209.169.351		112.680.000		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**10.876.787.277**		**2.070.475.411**		**1.310.175.027**		**113.942.000**		**261.754.500**						**375.696.500**	**14,48**	**28,68**		**375.696.500**	**10,87**	**3,45**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan/Penanganan Kebencanaan (%)	85,96		100		80,09		20,02		19,51						19,51		24,36		19,51		22,7			
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			545.092.574		430.191.000		32.394.000		-		31.324.000						31.324.000	50	96,7		31.324.000	26,97	5,75		
			Jumlah dokumen sektoral 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)	344988		186.842		186077		0		186.077						186.077		100		186.077		53,94			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		1		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)			422.477.868		27.729.500		32.394.000		-		31.324.000						31.324.000	100	96,7		31.324.000	53,94	7,41		
			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)	344988		186.842		186077		0		186.077						186.077		100		186.077		53,94			
		1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			122.614.706		402.461.500		-		-		-						-	0	0		-	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		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			2.031.315.814		119.020.240		315.382.527		-		12.692.000						12.692.000	4,55	4,02		12.692.000	5,56	0,62		
			Persentase penurunan warga yang terdampak bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	2		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	25		0		23		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 (Orang)	600		330		600		0		300						300		50		300		50			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2		0		3		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)	50		50		49		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		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		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)	2		5		4		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)	0		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	60		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	2		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			47.353.682		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		23		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			214.336.000		16.338.000		30.092.000		-		12.692.000						12.692.000	50	42,18		12.692.000	50	5,92		
			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)	600		330		600		0		300						300		50		300		50			
		1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	5		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			333.000.000		-		107.932.527		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			125.000.000		25.566.500		25.566.000		-		-						-	0	0		-	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)	50		50		49		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			132.975.844		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			448.000.000		77.115.740		151.792.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	2		5		4		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			90.978.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			174.672.288		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	60		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			6.855.431.889		1.207.229.500		794.531.000		113.942.000		189.286.500						303.228.500	15,49	38,16		303.228.500	23	4,42		
			Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	5		5		10		1		1						1		10		1		20			
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	15		0		20		0		1						1		5		1		6,67			
				Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	350		337		510		50		112						112		21,96		112		32			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	3		0		4		0		1						1		25		1		33,33			
		1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			5.179.262.288		1.082.178.000		472.970.000		97.607.000		122.303.000						219.910.000	10	46,5		219.910.000	20	4,25		
			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)	5		5		10		1		1						1		10		1		20			
		1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			312.522.500		-		67.580.000		-		875.000						875.000	5	1,29		875.000	6,67	0,28		
			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)	15		0		20		0		1						1		5		1		6,67			
		1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			47.293.226		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	0		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			950.797.500		125.051.500		125.206.000		16.335.000		29.208.500						45.543.500	21,96	36,37		45.543.500	32	4,79		
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	350		337		510		50		112						112		21,96		112		32			
		1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			365.556.375		-		128.775.000		-		36.900.000						36.900.000	25	28,65		36.900.000	33,33	10,09		
			Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	3		0		4		0		1						1		25		1		33,33			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.444.947.000		314.034.671		167.867.500		-		28.452.000						28.452.000	18,75	16,95		28.452.000	6,77	1,97		
			Pesentase Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
				Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	10		0		30		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)	8		2		1		0		1						1		100		1		12,5			
				Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		3		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)	6		1		4		0		1						1		25		1		16,67			
		1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			188.646.000		-		12.932.000		-		1.772.000						1.772.000	0	13,7		1.772.000	0	0,94		
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			30.954.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			171.546.000		34.687.175		36.101.500		-		14.550.000						14.550.000	25	40,3		14.550.000	25	8,48		
			Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			34.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	10		0		30		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			246.875.000		265.229.496		98.560.000		-		6.340.000						6.340.000	100	6,43		6.340.000	12,5	2,57		
			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)	8		2		1		0		1						1		100		1		12,5			
		1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			144.276.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			188.646.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1		0		3		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			300.004.000		14.118.000		20.274.000		-		5.790.000						5.790.000	25	28,56		5.790.000	16,67	1,93		
			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)	6		1		4		0		1						1		25		1		16,67			
		1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**48.179.790.146**		**5.639.153.363**		**9.378.560.216**		**1.625.578.009**		**1.927.965.982**						**3.553.543.991**	**9,73**	**37,89**		**3.553.543.991**	**7,41**	**7,38**		
		1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**28.991.417.818**		**4.653.504.109**		**7.989.423.766**		**1.621.144.009**		**1.847.567.982**						**3.468.711.991**	**22,86**	**43,42**		**3.468.711.991**	**27,02**	**11,96**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		25		25						25		25		25		25			
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.713.879.274		3.242.060.139		6.321.550.483		1.381.689.392		1.485.508.094						2.867.197.486	65,57	45,36		2.867.197.486	45,45	13,2		
			Terkelolanya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		39		61		40		40						40		65,57		20		45,45			
		1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.713.879.274		3.242.060.139		6.321.550.483		1.381.689.392		1.485.508.094						2.867.197.486	65,57	45,36		2.867.197.486	45,45	13,2		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44		39		61		40		40						40		65,57		20		45,45			
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.789.449.000		591.139.667		707.626.943		45.043.188		165.720.072						210.763.260	21,63	29,78		210.763.260	28,47	5,56		
			Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		7		10		0		1						1		10		1		16,67			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		8		4		1		1						1		25		1		33,33			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		9		1		0		1						0,5		50		0,5		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		11		8		0		2						1		12,5		1		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		7		31		6		10						10		32,26		10		20,83			
		1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.050.000		10.271.836		3.590.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		3		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			783.335.000		140.131.393		200.435.943		-		25.900.685						25.900.685	10	12,92		25.900.685	16,67	3,31		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		7		10		0		1						1		10		1		16,67			
		1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			346.552.000		76.465.811		57.995.000		3.800.000		10.148.771						13.948.771	25	24,05		13.948.771	33,33	4,03		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		8		4		1		1						1		25		1		33,33			
		1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			144.198.000		47.602.335		20.976.000		-		450.000						450.000	50	2,15		450.000	50	0,31		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		9		1		0		1						0,5		50		0,5		50			
		1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.929.000		10.510.000		3.600.000		-		600.000						600.000	12,5	16,67		600.000	50	3,17		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		11		8		0		2						1		12,5		1		50			
		1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.469.385.000		306.158.292		421.030.000		41.243.188		128.620.616						169.863.804	32,26	40,34		169.863.804	20,83	6,88		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	48		7		31		6		10						10		32,26		10		20,83			
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		100.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.111.445.544		739.532.575		761.856.650		192.308.871		190.417.192						382.726.063	24,22	50,24		382.726.063	34,16	12,3		
			Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		2		4						4		33,33		4		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7		11		13		1		4						4		30,77		4		57,14			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25		47		35		3		3						3		8,57		3		12			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			26.375.000		10.050.000		3.000.000		750.000		1.000.000						1.750.000	33,33	58,33		1.750.000	33,33	6,64		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		2		4						4		33,33		4		33,33			
		1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			618.317.544		189.349.375		126.588.650		34.058.871		31.957.192						66.016.063	30,77	52,15		66.016.063	57,14	10,68		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7		11		13		1		4						4		30,77		4		57,14			
		1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.466.753.000		540.133.200		632.268.000		157.500.000		157.460.000						314.960.000	8,57	49,81		314.960.000	12	12,77		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	25		47		35		3		3						3		8,57		3		12			
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376.644.000		80.771.728		98.389.690		2.102.558		5.922.624						8.025.182	17,37	8,16		8.025.182	10,83	2,13		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19		7		17		3		4						4		23,53		4		21,05			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		9		14		3		4						4		28,57		4		11,43			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			256.390.000		69.761.728		34.359.690		294.558		3.846.624						4.141.182	23,53	12,05		4.141.182	21,05	1,62		
			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)	19		7		17		3		4						4		23,53		4		21,05			
		1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			74.263.000		11.010.000		11.990.000		1.808.000		2.076.000						3.884.000	28,57	32,39		3.884.000	11,43	5,23		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	35		9		14		3		4						4		28,57		4		11,43			
		1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			45.991.000		-		52.040.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**2.606.426.526**		**63.345.925**		**260.894.250**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial (%)	100		0		80		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			695.389.000		63.345.925		74.258.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemberdayaan Sosial Suku Anak Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	27		25		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			424.974.000		63.345.925		74.258.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	27		25		40		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.01.0005	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT			270.415.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.911.037.526		-		186.635.750		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	60		0		62		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	240		0		200		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			222.984.526		-		23.285.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan			687.729.000		-		107.460.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial (Orang)	60		0		62		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial			173.327.000		-		41.890.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (Orang)	240		0		200		0		0						0		0		0		0			
		1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			826.997.000		-		14.000.750		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas 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 (Orang)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**380.146.591**		**-**		**38.020.000**		**1.914.000**		**2.242.000**						**4.156.000**	**6**	**10,93**		**4.156.000**	**3**	**1,09**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial (%)	400		0		60		3		6						9		15		9		2,25			
		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			380.146.591		-		38.020.000		1.914.000		2.242.000						4.156.000	6	10,93		4.156.000	3	1,09		
			Cakupan Penanganan Orang Terlantar	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)	100		0		50		1		3						3		6		3		3			
		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			380.146.591		-		38.020.000		1.914.000		2.242.000						4.156.000	6	10,93		4.156.000	3	1,09		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	100		0		50		1		3						3		6		3		3			
		1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**9.725.114.845**		**572.045.153**		**454.077.250**		**-**		**20.926.000**						**20.926.000**	**2,99**	**4,61**		**20.926.000**	**1,49**	**0,22**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	450		0		80		0		15						15		18,75		15		3,33			
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			5.929.841.845		548.337.321		399.197.250		-		20.450.000						20.450.000	3,33	5,12		20.450.000	2,24	0,34		
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	33		100		145		0		3						3		2,07		3		9,09			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	33		100		70		0		2						2		2,86		2		6,06			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	13		47		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		11		10		0		2						2		20		2		11,11			
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	158		14		20		0		1						1		5		1		0,63			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		45		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	33		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		12		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		26		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37		23		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			439.966.000		61.695.000		86.580.000		-		6.880.000						6.880.000	2,07	7,95		6.880.000	9,09	1,56		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	33		100		145		0		3						3		2,07		3		9,09			
		1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			789.096.000		129.811.498		137.431.750		-		9.540.000						9.540.000	2,86	6,94		9.540.000	6,06	1,21		
			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)	33		100		70		0		2						2		2,86		2		6,06			
		1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			812.611.000		73.386.500		29.592.500		-		-						-	0	0		-	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)	13		47		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			437.180.000		29.890.010		14.160.000		-		1.030.000						1.030.000	20	7,27		1.030.000	11,11	0,24		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		11		10		0		2						2		20		2		11,11			
		1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			338.346.000		8.245.095		5.988.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	108		0		12		0		0						0		0		0		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			283.990.845		5.733.250		56.245.000		-		1.000.000						1.000.000	5	1,78		1.000.000	0,63	0,35		
			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)	158		14		20		0		1						1		5		1		0,63			
		1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			590.792.000		105.902.739		-		-		-						-	0	0		-	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)	38		45		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			264.446.000		20.968.729		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	33		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			657.615.000		38.262.000		16.440.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		12		40		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			819.386.000		33.472.500		34.160.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		26		20		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			465.858.000		40.970.000		18.600.000		-		2.000.000						2.000.000	0	10,75		2.000.000	0	0,43		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37		23		30		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			30.555.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		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 Sosial			3.795.273.000		23.707.832		54.880.000		-		476.000						476.000	0	0,87		476.000	0	0,01		
			Persentase PPKS Lainnya yang Direhabilitasi dan Dibina	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		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)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	33		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58		18		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			579.526.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			143.963.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			360.790.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	33		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			509.327.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			927.085.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			1.274.582.000		23.707.832		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58		18		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			-		-		54.880.000		-		476.000						476.000	0	0,87		476.000	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**2.952.247.489**		**8.371.300**		**418.401.250**		**-**		**14.670.000**						**14.670.000**	**6,04**	**3,51**		**14.670.000**	**2,03**	**0,5**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial (%)	400		0		60		0		15						15		25		15		3,75			
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			542.088.000		8.371.300		24.520.000		-		240.000						240.000	20	0,98		240.000	1,32	0,04		
			Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		6		5		0		1						1		20		1		2,63			
				Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			356.863.000		8.371.300		24.520.000		-		240.000						240.000	20	0,98		240.000	2,63	0,07		
			Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		6		5		0		1						1		20		1		2,63			
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			185.225.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.410.159.489		-		393.881.250		-		14.430.000						14.430.000	1,39	3,66		14.430.000	2,5	0,6		
			Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	28		0		48		0		2						2		4,17		2		7,14			
				Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	280		0		20000		0		1						1		0,01		1		0,36			
		1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			708.641.000		-		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	18		0		10		0		0						0		0		0		0			
		1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			209.078.000		-		34.018.750		-		3.180.000						3.180.000	4,17	9,35		3.180.000	7,14	1,52		
			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)	28		0		48		0		2						2		4,17		2		7,14			
		1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1.492.440.489		-		309.862.500		-		11.250.000						11.250.000	0,01	3,63		11.250.000	0,36	0,75		
			Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	280		0		20000		0		1						1		0,01		1		0,36			
		1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**2.770.614.921**		**290.511.676**		**123.820.000**		**2.520.000**		**29.060.000**						**31.580.000**	**3,01**	**25,5**		**31.580.000**	**1,3**	**1,14**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	100		0		60		2		15						15		25		15		15			
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			1.933.943.000		241.021.676		67.880.000		-		2.100.000						2.100.000	0,34	3,09		2.100.000	0,1	0,11		
			Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani dan Dibantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	408		338		300		0		1						1		0,33		1		0,25			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	408		293		284		0		1						1		0,35		1		0,25			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			356.541.000		124.800.876		54.080.000		-		1.500.000						1.500.000	0,33	2,77		1.500.000	0,25	0,42		
			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)	408		338		300		0		1						1		0,33		1		0,25			
		1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.217.192.000		116.220.800		13.800.000		-		600.000						600.000	0,35	4,35		600.000	0,25	0,05		
			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)	408		293		284		0		1						1		0,35		1		0,25			
		1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			143.434.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	58		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			38.736.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			178.040.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			836.671.921		49.490.000		55.940.000		2.520.000		26.960.000						29.480.000	8,33	52,7		29.480.000	4,31	3,52		
			Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	58		23		60		1		5						5		8,33		5		8,62			
				Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	58		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			808.550.000		49.490.000		55.940.000		2.520.000		26.960.000						29.480.000	8,33	52,7		29.480.000	8,62	3,65		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	58		23		60		1		5						5		8,33		5		8,62			
		1.06.06.2.02.0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah			28.121.921		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana (Orang)	58		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**753.821.956**		**51.375.200**		**93.923.700**		**-**		**13.500.000**						**13.500.000**	**0**	**14,37**		**13.500.000**	**0**	**1,79**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola (%)	100		0		100		0		13						13		13		13		13			
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			753.821.956		51.375.200		93.923.700		-		13.500.000						13.500.000	0	14,37		13.500.000	0	1,79		
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	290		0		150		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			561.992.956		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			151.415.000		51.375.200		86.473.700		-		13.500.000						13.500.000	0	15,61		13.500.000	0	8,92		
			Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			18.559.000		-		3.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			21.855.000		-		3.950.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Orang)	290		0		150		0		0						0		0		0		0			
		2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**37.043.407.190**		**6.599.674.982**		**5.063.051.644**		**1.208.326.738**		**1.881.547.893**						**3.089.874.631**	**38,05**	**61,03**		**3.089.874.631**	**11,21**	**8,34**		
		2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.109.146.865**		**5.173.768.220**		**4.933.065.845**		**1.161.635.538**		**1.632.126.093**						**2.793.761.631**	**65,39**	**56,63**		**2.793.761.631**	**22,66**	**8,7**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		24		33						33		33		33		33			
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			646.970.000		61.250.000		59.680.000		-		101.540.000						101.540.000	85	170,14		101.540.000	8,54	15,69		
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		4		5		0		5						5		100		5		8,33			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	80		6		10		0		7						7		70		7		8,75			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			425.200.000		20.280.000		29.860.000		-		50.620.000						50.620.000	100	169,52		50.620.000	8,33	11,9		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		4		5		0		5						5		100		5		8,33			
		2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			221.770.000		40.970.000		29.820.000		-		50.920.000						50.920.000	70	170,76		50.920.000	8,75	22,96		
			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)	80		6		10		0		7						7		70		7		8,75			
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.706.001.725		3.514.159.120		3.938.806.615		933.232.342		1.030.042.690						1.963.275.032	102,86	49,84		1.963.275.032	100	9,48		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		35		35		36		36						36		102,86		36		100			
		2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.706.001.725		3.514.159.120		3.938.806.615		933.232.342		1.030.042.690						1.963.275.032	102,86	49,84		1.963.275.032	100	9,48		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		35		35		36		36						36		102,86		36		100			
		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			347.960.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			180.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			167.960.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		3		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.242.870.625		968.617.910		390.318.000		67.921.985		295.712.000						363.633.985	130,3	93,16		363.633.985	26,89	6,94		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						4		200		4		40			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	89		10		9		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		3		3						6		200		6		40			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						4		200		4		40			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	211		12		55		10		35						45		81,82		45		21,33			
		2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			169.000.000		25.500.000		10.000.000		2.000.000		8.000.000						10.000.000	200	100		10.000.000	40	5,92		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						4		200		4		40			
		2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			627.500.000		93.885.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	89		10		9		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			368.711.000		57.333.000		50.000.000		13.046.985		29.000.000						42.046.985	200	84,09		42.046.985	40	11,4		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		3		3						6		200		6		40			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			202.400.625		34.092.000		25.000.000		12.255.000		35.582.000						47.837.000	200	191,35		47.837.000	40	23,63		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		2		2		2						4		200		4		40			
		2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			60.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		-						5.000.000	100	100		5.000.000	20	8,33		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.815.259.000		752.807.110		300.318.000		35.620.000		223.130.000						258.750.000	81,82	86,16		258.750.000	21,33	6,78		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	211		12		55		10		35						45		81,82		45		21,33			
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			651.630.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			151.630.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.147.854.515		566.256.754		499.241.230		123.481.211		172.096.403						295.577.614	50	59,21		295.577.614	36,67	9,39		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		3		3						6		50		6		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		12		3		3						6		50		6		60			
		2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			245.139.025		40.051.000		30.000.255		17.695.000		32.883.000						50.578.000	50	168,59		50.578.000	10	20,63		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			699.000.000		134.677.354		139.800.000		23.586.211		52.613.403						76.199.614	50	54,51		76.199.614	40	10,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		3		12		3		3						6		50		6		40			
		2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.203.715.490		391.528.400		329.440.975		82.200.000		86.600.000						168.800.000	50	51,24		168.800.000	60	7,66		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		2		12		3		3						6		50		6		60			
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.365.860.000		63.484.436		45.020.000		37.000.000		32.735.000						69.735.000	12,59	154,9		69.735.000	6,51	5,11		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	81		8		18		2		2						4		22,22		4		4,94			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48		8		45		3		4						7		15,56		7		14,58			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			252.720.000		28.284.436		27.020.000		25.000.000		8.135.000						33.135.000	22,22	122,63		33.135.000	4,94	13,11		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	81		8		18		2		2						4		22,22		4		4,94			
		2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			163.110.000		35.200.000		18.000.000		12.000.000		24.600.000						36.600.000	15,56	203,33		36.600.000	14,58	22,44		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	48		8		45		3		4						7		15,56		7		14,58			
		2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			950.030.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**292.249.392**		**55.454.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			292.249.392		55.454.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah SDM yng Mengikuti Penyusunan RTK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	56		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			125.000.000		55.454.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			167.249.392		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	56		0		12		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**1.875.329.608**		**-**		**24.985.649**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan (%)	53,33		2,31		19,89		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.733.129.608		-		24.985.649		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			1.356.516.574		-		24.985.649		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			251.613.034		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			42.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			42.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	4		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**2.342.924.306**		**407.759.862**		**35.000.150**		**-**		**7.075.000**						**7.075.000**	**0**	**20,21**		**7.075.000**	**0**	**0,3**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota (%)	65		2,835		45,00		0		20						20		44,44		20		30,77			
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			1.418.924.306		377.819.862		35.000.150		-		7.075.000						7.075.000	0	20,21		7.075.000	0	0,5		
			Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	25		5		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	25		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	105		147		10		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			490.000.000		59.828.186		15.000.150		-		5.055.000						5.055.000	0	33,7		5.055.000	0	1,03		
			Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	25		5		3		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			175.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	25		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			753.924.306		317.991.676		20.000.000		-		2.020.000						2.020.000	0	10,1		2.020.000	0	0,27		
			Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	105		147		10		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah LPTKS yang terdaftar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi			55.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			344.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1000		0		300		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	500		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			69.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	1000		0		300		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			275.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	500		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			525.000.000		29.940.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase PMI Purna Dilatih	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	50		20		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			275.000.000		29.940.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	50		20		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	50		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**423.757.019**		**962.692.900**		**70.000.000**		**46.691.200**		**242.346.800**						**289.038.000**	**42,42**	**412,91**		**289.038.000**	**1,73**	**68,21**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Mendapatkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja (Orang)	66.000		0		60000		15		48						48		0,08		48		0,07			
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			199.300.000		46.048.000		25.000.000		-		3.000.000						3.000.000	27,27	12		3.000.000	3,46	1,51		
			Persentase perusahaan yang memiliki PKB/PP	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15		0		0		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)	130		30		33		6		3						9		27,27		9		6,92			
		2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			91.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	15		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			108.000.000		46.048.000		25.000.000		-		3.000.000						3.000.000	27,27	12		3.000.000	6,92	2,78		
			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)	130		30		33		6		3						9		27,27		9		6,92			
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			224.457.019		916.644.900		45.000.000		46.691.200		239.346.800						286.038.000	50	635,64		286.038.000	0	127,44		
			Persentase perkara perselisihan yang diselesaikan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	10		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	0		11		10		6		4						10		100		10		0			
				Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	42500		34.022		120		2.000		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			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	10		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 Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		20.154.500		30.000.000		11.031.200		5.480.000						16.511.200	100	55,04		16.511.200	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)	0		11		10		6		4						10		100		10		0			
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			124.457.019		896.490.400		15.000.000		35.660.000		233.866.800						269.526.800	0	1796,85		269.526.800	0	216,56		
			Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	42500		34.022		120		2.000		0						0		0		0		0			
		2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**33.809.775.043**		**115.341.831**		**610.258.000**		**-**		**89.042.800**						**89.042.800**	**19,02**	**14,59**		**89.042.800**	**2,84**	**0,26**		
		2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**29.779.419.312**		**85.534.421**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			171.498.588		53.455.379		-		-		-						-	0	0		-	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)	55		12		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			171.498.588		53.455.379		-		-		-						-	0	0		-	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)	55		12		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.357.526.224		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.357.526.224		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.179.645.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	79		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.625.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			105.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			174.620.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			720.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	79		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			189.749.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			89.749.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.606.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			695.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			894.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	65		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275.000.000		32.079.042		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		15		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			150.000.000		32.079.042		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		15		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**385.508.617**		**29.807.410**		**72.348.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (%)	80		0		80		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			122.099.000		29.807.410		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG)	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	100		5		55		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			122.099.000		29.807.410		30.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	100		5		55		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			263.409.617		-		42.348.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Perempuan yang mendapat Layanan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota			263.409.617		-		42.348.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**213.258.244**		**-**		**133.420.000**		**-**		**19.751.000**						**19.751.000**	**10,64**	**14,8**		**19.751.000**	**4**	**9,26**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (%)	75		0		75		10		15						15		20		15		20			
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			108.000.000		-		71.800.000		-		5.010.000						5.010.000	10	6,98		5.010.000	4	4,64		
			Persentase Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan oleh mitra kerja terkait	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	25		0		5		0		1						1		20		1		4			
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota			108.000.000		-		20.000.000		-		5.010.000						5.010.000	20	25,05		5.010.000	4	4,64		
			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	25		0		5		0		1						1		20		1		4			
		2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		51.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			105.258.244		-		61.620.000		-		14.741.000						14.741.000	10,9	23,92		14.741.000	4	14		
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Komprehensif	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0		0		13		0		2						2		15,38		2		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		14		0		1						1		7,14		1		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0		0		11		0		1						1		9,09		1		0			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	25		0		35		0		1						1		2,86		1		4			
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0		0		15		0		3						3		20		3		0			
		2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		8.420.000		-		1.650.000						1.650.000	15,38	19,6		1.650.000	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)	0		0		13		0		2						2		15,38		2		0			
		2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		5.280.000		-		1.680.000						1.680.000	7,14	31,82		1.680.000	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	0		0		14		0		1						1		7,14		1		0			
		2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota			-		-		2.690.000		-		141.000						141.000	9,09	5,24		141.000	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)	0		0		11		0		1						1		9,09		1		0			
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			105.258.244		-		16.030.000		-		3.020.000						3.020.000	2,86	18,84		3.020.000	4	2,87		
			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)	25		0		35		0		1						1		2,86		1		4			
		2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		29.200.000		-		8.250.000						8.250.000	20	28,25		8.250.000	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)	0		0		15		0		3						3		20		3		0			
		2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**117.937.534**		**-**		**30.000.000**		**-**		**4.597.000**						**4.597.000**	**100**	**15,32**		**4.597.000**	**3,03**	**3,9**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	90		0		90		0		30						30		33,33		30		33,33			
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			117.937.534		-		30.000.000		-		4.597.000						4.597.000	100	15,32		4.597.000	3,03	3,9		
			Cakupan keluarga yang mendapatkan Layanan kesetaraan Gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak dalam meningkatkan kualitas keluarga	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)	33		0		1		0		1						1		100		1		3,03			
		2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			117.937.534		-		30.000.000		-		4.597.000						4.597.000	100	15,32		4.597.000	3,03	3,9		
			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)	33		0		1		0		1						1		100		1		3,03			
		2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**45.060.504**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Cakupan Kuantitas Penyajian Data Gender dan Anak (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45.060.504		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedian Pengelolaan Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			45.060.504		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**2.901.814.138**		**-**		**20.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak (%)	90		0		90		0		0						0		0		0		0			
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			2.901.814.138		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemangku Kebijakan Peningkatan Layanan Kualitas Hidup Anak yang mendapat Pendampingan	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	48		0		10		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			2.901.814.138		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	48		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**366.776.694**		**-**		**354.490.000**		**-**		**64.694.800**						**64.694.800**	**22,49**	**18,25**		**64.694.800**	**30**	**17,64**	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak (%)	90		0		90		5		20						20		22,22		20		22,22			
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			179.000.000		-		70.200.000		-		16.029.000						16.029.000	50	22,83		16.029.000	50	8,95		
			Persentase Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan pencegahan kekerasan Terhadap Anak oleh mitra kerja terkait	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		2		0		1						1		50		0,5		50			
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0		0		2		0		1						1		50		1		0			
		2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota			179.000.000		-		20.000.000		-		3.930.000						3.930.000	50	19,65		3.930.000	50	2,2		
			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)	1		0		2		0		1						1		50		0,5		50			
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		50.200.000		-		12.099.000						12.099.000	50	24,1		12.099.000	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		2		0		1						1		50		1		0			
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			187.776.694		-		214.930.000		-		48.665.800						48.665.800	17,85	22,64		48.665.800	10	25,92		
			Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan Komprehensif	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		60		0		5						5		8,33		5		10			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		26		0		3						3		11,54		3		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		52		0		3						3		5,77		3		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		25		0		12						12		48		12		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		10						10		41,67		10		0			
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		52		0		5						5		9,62		5		0			
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			187.776.694		-		23.880.000		-		7.002.000						7.002.000	8,33	29,32		7.002.000	10	3,73		
			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)	50		0		60		0		5						5		8,33		5		10			
		2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		16.840.000		-		500.000						500.000	11,54	2,97		500.000	0	0		
			Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		26		0		3						3		11,54		3		0			
		2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		11.650.000		-		683.000						683.000	5,77	5,86		683.000	0	0		
			Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		52		0		3						3		5,77		3		0			
		2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		25.500.000		-		13.450.800						13.450.800	48	52,75		13.450.800	0	0		
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		25		0		12						12		48		12		0			
		2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		22.320.000		-		8.900.000						8.900.000	41,67	39,87		8.900.000	0	0		
			Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		24		0		10						10		41,67		10		0			
		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		113.400.000		-		18.130.000						18.130.000	9,62	15,99		18.130.000	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		52		0		5						5		9,62		5		0			
		2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-		1.340.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		69.360.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0		0		57		0		0						0		0		0		0			
		2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai			-		-		69.360.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0		0		57		0		0						0		0		0		0			
		2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**1.956.555.385**		**2.164.173.969**		**3.048.425.566**		**-**		**258.380.405**						**258.380.405**	**5**	**8,48**		**258.380.405**	**0,39**	**13,21**		
		2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**663.852.451**		**1.048.109.831**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	500				100		0		0						0		0		0		0			
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			663.852.451		1.048.109.831		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Tersedianya Infrastruktur Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	270		3		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			324.903.000		1.048.109.831		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	270		3		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			17.439.451		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			321.510.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**978.269.577**		**1.027.955.540**		**2.314.968.905**		**-**		**203.791.305**						**203.791.305**	**8**	**8,8**		**203.791.305**	**0,73**	**20,83**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (%)	439,75		0		87,75		0		0						0		0		0		0			
				Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	433		0		86,2		0		0						0		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			457.074.000		136.654.880		360.050.000		-		29.700.000						29.700.000	10	8,25		29.700.000	1,11	6,5		
			Ketersediaan Energi Perkapita	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	35		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	15		2		5		0		1						1		20		1		6,67			
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	480		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	60		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			242.163.000		93.612.380		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	35		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			53.555.000		37.973.500		300.050.000		-		23.810.000						23.810.000	20	7,94		23.810.000	6,67	44,46		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	15		2		5		0		1						1		20		1		6,67			
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			57.802.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	480		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			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			43.554.000		5.069.000		60.000.000		-		5.890.000						5.890.000	0	9,82		5.890.000	0	13,52		
			Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	60		1		2		0		0						0		0		0		0			
			Jumlah Ketersediaan Gabah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	48		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	48		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			248.915.000		282.694.840		1.111.182.550		-		21.320.000						21.320.000	0	1,92		21.320.000	0	8,57		
			Luas Panen	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	20		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			49.783.000		141.494.650		300.119.150		-		15.320.000						15.320.000	0	5,1		15.320.000	0	30,77		
			Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	20		1		1		0		0						0		0		0		0			
			Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	180		11		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			49.783.000		141.200.190		811.063.400		-		6.000.000						6.000.000	0	0,74		6.000.000	0	12,05		
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	180		11		50		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			49.783.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			49.783.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	400		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)			49.783.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			49.963.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Harga Pangan Lokal yang di laporkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			49.963.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			222.317.577		608.605.820		843.736.355		-		152.771.305						152.771.305	20	18,11		152.771.305	1,25	68,72		
			Tingkat Konsumsi Energi	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)	20		3		5		0		1						1		20		1		5			
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			63.555.000		41.979.765		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			82.091.000		566.626.055		843.736.355		-		152.771.305						152.771.305	20	18,11		152.771.305	5	186,1		
			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)	20		3		5		0		1						1		20		1		5			
		2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			52.963.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			23.708.577		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**139.748.158**		**20.795.735**		**121.450.000**		**-**		**19.512.000**						**19.512.000**	**0**	**16,07**		**19.512.000**	**0**	**13,96**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	200		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			73.235.000		3.934.305		65.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			73.235.000		3.934.305		65.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			66.513.158		16.861.430		56.450.000		-		19.512.000						19.512.000	0	34,57		19.512.000	0	29,34		
			Persentase Penyaluran Bantuan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	15		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		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			12.709.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			12.709.000		16.861.430		56.450.000		-		19.512.000						19.512.000	0	34,57		19.512.000	0	153,53		
			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	15		1		2		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			15.677.158		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			12.709.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.04.2.02.0008	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan			12.709.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**174.685.199**		**67.312.863**		**612.006.661**		**-**		**35.077.100**						**35.077.100**	**0**	**5,73**		**35.077.100**	**0**	**20,08**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	370		0		70		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			174.685.199		67.312.863		612.006.661		-		35.077.100						35.077.100	0	5,73		35.077.100	0	20,08		
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	105		3		0		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		0		0			
				Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	20		0		0		0		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		0		0			
		2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			34.198.000		-		612.006.661		-		35.077.100						35.077.100	0	5,73		35.077.100	0	102,57		
			Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			34.198.000		67.312.863		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	105		3		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			37.893.199		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			34.198.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			34.198.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**135.022.707.000**		**18.784.429.339**		**27.022.687.610**		**5.029.533.189**		**5.658.246.582**						**10.687.779.771**	**13,23**	**39,55**		**10.687.779.771**	**5,77**	**7,92**		
		2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**41.044.183.000**		**13.762.853.895**		**16.513.228.010**		**3.043.323.988**		**3.394.721.441**						**6.438.045.429**	**10,62**	**38,99**		**6.438.045.429**	**7,33**	**15,69**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		13,26		17,17						30,43		30,43		30,43		6,09			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			875.000.000		107.398.000		68.177.960		5.500.000		18.745.000						24.245.000	27,27	35,56		24.245.000	5,45	2,77		
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		6		3		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)	55		11		11		6		0						6		54,55		6		10,91			
		2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000.000		23.900.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		6		3		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			750.000.000		83.498.000		68.177.960		5.500.000		18.745.000						24.245.000	54,55	35,56		24.245.000	10,91	3,23		
			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)	55		11		11		6		0						6		54,55		6		10,91			
		2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.561.325.175		9.110.443.534		12.068.144.810		2.339.113.682		2.486.385.998						4.825.499.680	114	39,99		4.825.499.680	137,02	18,17		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41.6		115		100		114		114						114		114		57		137,02			
		2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.561.325.175		9.110.443.534		12.068.144.810		2.339.113.682		2.486.385.998						4.825.499.680	114	39,99		4.825.499.680	137,02	18,17		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41.6		115		100		114		114						114		114		57		137,02			
		2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.325.000.000		40.140.400		240.842.400		51.145.800		54.156.600						105.302.400	0	43,72		105.302.400	0	7,95		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelolaan yang terpelihara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.250.000.000		40.140.400		240.842.400		51.145.800		54.156.600						105.302.400	0	43,72		105.302.400	0	8,42		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500.000.000		40.250.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Peningkatan SDM ASN dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			250.000.000		40.250.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.407.857.825		1.219.673.489		1.168.785.840		130.271.596		251.663.006						381.934.602	0	32,68		381.934.602	0	8,66		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	45		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45		4		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		4		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.000.000		14.970.435		15.000.000		-		5.635.875						5.635.875	0	37,57		5.635.875	0	5,64		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.000.000		101.854.484		88.751.385		28.448.571		10.135.236						38.583.807	0	43,47		38.583.807	0	30,87		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	45		3		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000.000		151.793.701		154.000.000		14.797.738		26.718.197						41.515.935	0	26,96		41.515.935	0	55,35		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			250.000.000		85.242.017		63.292.455		13.780.905		2.482.000						16.262.905	0	25,69		16.262.905	0	6,51		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		3		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			125.000.000		14.370.000		10.800.000		-		3.540.000						3.540.000	0	32,78		3.540.000	0	2,83		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.732.857.825		851.442.852		836.942.000		73.244.382		203.151.698						276.396.080	0	33,02		276.396.080	0	7,4		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	45		4		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.875.000.000		2.361.017.835		2.361.417.000		510.109.360		516.905.666						1.027.015.026	0	43,49		1.027.015.026	0	21,07		
			Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	30		5		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			250.000.000		17.480.000		7.000.000		2.800.000		1.400.000						4.200.000	0	60		4.200.000	0	1,68		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			750.000.000		266.898.835		455.960.000		64.223.760		65.984.066						130.207.826	0	28,56		130.207.826	0	17,36		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	30		5		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.875.000.000		2.076.639.000		1.898.457.000		443.085.600		449.521.600						892.607.200	0	47,02		892.607.200	0	23,04		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.500.000.000		883.930.637		605.860.000		7.183.550		66.865.171						74.048.721	4	12,22		74.048.721	1,5	2,96		
			Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		6		10		0		1						1		10		1		3,33			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	195		39		50		0		1						1		2		1		0,51			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140		28		0		0		3						3		0		3		2,14			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			250.000.000		50.000.000		90.000.000		5.683.550		25.857.000						31.540.550	10	35,05		31.540.550	3,33	12,62		
			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)	30		6		10		0		1						1		10		1		3,33			
		2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			750.000.000		78.358.275		54.500.000		1.500.000		3.198.671						4.698.671	2	8,62		4.698.671	0,51	0,63		
			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)	195		39		50		0		1						1		2		1		0,51			
		2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			750.000.000		23.994.050		10.000.000		-		6.484.500						6.484.500	0	64,85		6.484.500	2,14	0,86		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	140		28		0		0		3						3		0		3		2,14			
		2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			750.000.000		731.578.312		451.360.000		-		31.325.000						31.325.000	0	6,94		31.325.000	0	4,18		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		3		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**2.300.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			1.150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			1.150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			1.150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen KLHS yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			1.150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**3.400.000.000**		**90.005.250**		**475.002.000**		**-**		**75.310.250**						**75.310.250**	**0**	**15,85**		**75.310.250**	**0**	**2,22**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,7		0		53,51		0		0						0		0		0		0			
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)	95,27		0		94,67		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			3.100.000.000		90.005.250		475.002.000		-		75.310.250						75.310.250	0	15,85		75.310.250	0	2,43		
			Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	0		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5		1		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) (Lokasi)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			-		37.386.250		250.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	0		1		1		0		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			1.000.000.000		52.619.000		100.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		1		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			1.800.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah			150.000.000		-		125.002.000		-		75.310.250						75.310.250	0	60,25		75.310.250	0	50,21		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**7.357.440.000**		**590.690.060**		**918.234.400**		**204.835.800**		**204.018.400**						**408.854.200**	**100**	**44,53**		**408.854.200**	**61,76**	**5,56**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	20		0		20		0		20						20		100		20		100			
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			7.357.440.000		590.690.060		918.234.400		204.835.800		204.018.400						408.854.200	100	44,53		408.854.200	61,76	5,56		
			Persentase Luas RTH yang tertangani	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.7		1,7		2.1		2,1		2,1						2,1		100		1,05		61,76			
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			7.357.440.000		590.690.060		918.234.400		204.835.800		204.018.400						408.854.200	100	44,53		408.854.200	61,76	5,56		
			Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.7		1,7		2.1		2,1		2,1						2,1		100		1,05		61,76			
		2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**570.084.000**		**44.656.600**		**50.000.000**		**-**		**4.780.000**						**4.780.000**	**0**	**9,56**		**4.780.000**	**0**	**0,84**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	103		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			570.084.000		44.656.600		50.000.000		-		4.780.000						4.780.000	0	9,56		4.780.000	0	0,84		
			Persentase Limbah B3 yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			570.084.000		44.656.600		50.000.000		-		4.780.000						4.780.000	0	9,56		4.780.000	0	0,84		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**1.060.000.000**		**21.836.250**		**60.000.000**		**-**		**5.780.000**						**5.780.000**	**0**	**9,63**		**5.780.000**	**0**	**0,55**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH (%)	22,67		0		13,33		0		0						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			1.060.000.000		21.836.250		60.000.000		-		5.780.000						5.780.000	0	9,63		5.780.000	0	0,55		
			Persentase Ketaatan terhadap izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	20		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	27		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			750.000.000		2.818.750		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		2		1		0		0						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			310.000.000		19.017.500		60.000.000		-		5.780.000						5.780.000	0	9,63		5.780.000	0	1,86		
			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)	27		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**355.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	20		0		20		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			355.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			355.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**460.000.000**		**18.735.000**		**50.000.000**		**-**		**3.900.000**						**3.900.000**	**0**	**7,8**		**3.900.000**	**0**	**0,85**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	26,92		0		15,38		0		0						0		0		0		0			
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			460.000.000		18.735.000		50.000.000		-		3.900.000						3.900.000	0	7,8		3.900.000	0	0,85		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	10		6		1		0		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			460.000.000		18.735.000		50.000.000		-		3.900.000						3.900.000	0	7,8		3.900.000	0	0,85		
			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)	10		6		1		0		0						0		0		0		0			
		2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**500.000.000**		**-**		**40.000.000**		**-**		**2.910.000**						**2.910.000**	**0**	**7,28**		**2.910.000**	**4**	**0,58**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	21,74		0		17,39		0		0						0		0		0		0			
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			500.000.000		-		40.000.000		-		2.910.000						2.910.000	0	7,28		2.910.000	4	0,58		
			Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	25		0		0		0		1						1		0		1		4			
		2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			500.000.000		-		40.000.000		-		2.910.000						2.910.000	0	7,28		2.910.000	4	0,58		
			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		1						1		0		1		4			
		2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**77.976.000.000**		**4.255.652.284**		**8.916.223.200**		**1.781.373.401**		**1.966.826.491**						**3.748.199.892**	**50,31**	**42,04**		**3.748.199.892**	**2,84**	**4,81**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	51,61		0		46,65		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			77.976.000.000		4.255.652.284		8.916.223.200		1.781.373.401		1.966.826.491						3.748.199.892	50,31	42,04		3.748.199.892	2,84	4,81		
			Persentase Sampah yang Terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	75		45		0		0		5						5		0		5		6,67			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	107000		26.883,05		22000		6.602,13		4.466						11.068,13		50,31		11.068,13		10,34			
		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			3.500.000.000		40.211.500		75.000.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			50.000.000.000		3.285.013.684		3.900.000.000		576.298.601		765.367.891						1.341.666.492	0	34,4		1.341.666.492	6,67	2,68		
			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)	75		45		0		0		5						5		0		5		6,67			
		2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	500		0		0		0		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			22.976.000.000		930.427.100		4.941.223.200		1.205.074.800		1.201.458.600						2.406.533.400	50,31	48,7		2.406.533.400	10,34	10,47		
			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)	107000		26.883,05		22000		6.602,13		4.466						11.068,13		50,31		11.068,13		10,34			
		2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**45.187.086.678**		**5.741.303.300**		**10.439.200.252**		**1.345.129.232**		**2.107.920.197**						**3.453.049.429**	**64,1**	**33,08**		**3.453.049.429**	**21,88**	**7,64**		
		2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.750.685.758**		**5.419.535.800**		**9.949.415.252**		**1.317.014.232**		**1.916.016.197**						**3.233.030.429**	**93,77**	**32,49**		**3.233.030.429**	**12,4**	**7,39**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		20,64		34,41						55,05		55,05		55,05		11,01			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.417.000		7.550.000		8.079.000		-		3.870.000						3.870.000	25	47,9		3.870.000	6,67	5,5		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		4		0		1						1		25		1		6,67			
		2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.417.000		7.550.000		8.079.000		-		3.870.000						3.870.000	25	47,9		3.870.000	6,67	5,5		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		4		0		1						1		25		1		6,67			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.208.109.110		3.507.028.384		6.461.067.165		899.438.110		980.285.346						1.879.723.456	57,81	29,09		1.879.723.456	90,24	8,46		
			Terkelolanya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41		41		64		38		37						37		57,81		37		90,24			
		2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.208.109.110		3.507.028.384		6.461.067.165		899.438.110		980.285.346						1.879.723.456	57,81	29,09		1.879.723.456	90,24	8,46		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41		41		64		38		37						37		57,81		37		90,24			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.366.011.863		1.289.664.793		1.767.152.287		52.649.536		503.729.143						556.378.679	168,33	31,48		556.378.679	5,45	5,37		
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	84		7		1		1		8						9		900		9		10,71			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.244.800		9.826.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.924.663.314		675.847.870		1.363.613.287		21.059.376		382.860.180						403.919.556	900	29,62		403.919.556	10,71	5,83		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	84		7		1		1		8						9		900		9		10,71			
		2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			375.720.000		70.920.000		71.010.000		7.254.500		21.302.271						28.556.771	60	40,22		28.556.771	12	7,6		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		1		2						3		60		3		12			
		2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			199.880.959		48.399.092		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.920.000		3.240.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.791.582.790		481.431.131		332.529.000		24.335.660		99.566.692						123.902.352	50	37,26		123.902.352	10	4,44		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.378.147.785		480.629.924		1.582.196.800		346.083.586		372.591.044						718.674.630	33,33	45,42		718.674.630	6,67	8,58		
			Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.467.000		1.971.192		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		12		0		0						0		0		0		0			
		2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.566.416.585		218.780.669		284.600.000		53.384.498		59.291.044						112.675.542	50	39,59		112.675.542	10	7,19		
			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						6		50		6		10			
		2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.799.264.200		259.878.063		1.297.596.800		292.699.088		313.300.000						605.999.088	50	46,7		605.999.088	10	8,91		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.728.000.000		134.662.699		130.920.000		18.843.000		55.540.664						74.383.664	40	56,82		74.383.664	8	2,73		
			Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100		11		20		3		5						8		40		8		8			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	250		50		50		6		34						40		80		40		16			
		2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			254.600.000		48.403.699		50.920.000		12.173.000		17.509.187						29.682.187	40	58,29		29.682.187	8	11,66		
			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)	100		11		20		3		5						8		40		8		8			
		2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.073.400.000		26.259.000		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000.000		60.000.000		80.000.000		6.670.000		38.031.477						44.701.477	80	55,88		44.701.477	16	11,18		
			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)	250		50		50		6		34						40		80		40		16			
		2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**580.061.992**		**210.307.000**		**252.285.000**		**13.875.000**		**91.890.000**						**105.765.000**	**15,79**	**41,92**		**105.765.000**	**45**	**18,23**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	54		0		46		44,15		45,85						45,85		99,67		45,85		84,91			
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2,5		0		1,50		1,31		1,34						1,34		89,33		1,34		53,6			
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			552.061.992		210.307.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	186		300		300		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12		12		19		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			136.150.000		21.950.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	186		300		300		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			415.911.992		188.357.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	12		12		19		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			28.000.000		-		252.285.000		13.875.000		91.890.000						105.765.000	47,37	41,92		105.765.000	90	377,73		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	5		0		19		3		6						9		47,37		9		180			
		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			9.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			19.000.000		-		252.285.000		13.875.000		91.890.000						105.765.000	47,37	41,92		105.765.000	180	556,66		
			Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	5		0		19		3		6						9		47,37		9		180			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**478.995.093**		**81.666.000**		**125.580.000**		**7.100.000**		**72.010.000**						**79.110.000**	**23,68**	**63**		**79.110.000**	**60**	**16,52**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			450.995.093		81.666.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	18000		25.956		18000		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			450.995.093		81.666.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	18000		25.956		18000		0		0						0		0		0		0			
		2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			28.000.000		-		125.580.000		7.100.000		72.010.000						79.110.000	47,37	63		79.110.000	90	282,54		
			Terlaksananya penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	5		0		19		3		6						9		47,37		9		180			
		2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			9.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0		
		2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			19.000.000		-		125.580.000		7.100.000		72.010.000						79.110.000	47,37	63		79.110.000	180	416,37		
			Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	5		0		19		3		6						9		47,37		9		180			
		2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**248.189.872**		**4.640.000**		**72.120.000**		**7.140.000**		**28.004.000**						**35.144.000**	**22,22**	**48,73**		**35.144.000**	**4,44**	**14,16**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	15		0		8,33		0,69		1,16						1,16		13,93		1,16		7,73			
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			15.400.000		2.320.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan OPD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	10		2		10		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			15.400.000		2.320.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	10		2		10		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			232.789.872		2.320.000		72.120.000		7.140.000		28.004.000						35.144.000	33,33	48,73		35.144.000	6,67	15,1		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	90		2		18		3		9						12		66,67		12		13,33			
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			161.474.368		2.320.000		72.120.000		7.140.000		28.004.000						35.144.000	66,67	48,73		35.144.000	13,33	21,76		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	90		2		18		3		9						12		66,67		12		13,33			
		2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			71.315.504		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**129.153.963**		**25.154.500**		**39.800.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			129.153.963		25.154.500		39.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dokumen Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		70		3		0		0						0		0		0		0			
		2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			129.153.963		25.154.500		39.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		70		3		0		0						0		0		0		0			
		2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**59.290.504.627**		**8.656.096.432**		**13.710.205.882**		**1.586.410.041**		**3.133.942.969**						**4.720.353.010**	**35,29**	**34,43**		**4.720.353.010**	**6,36**	**7,96**		
		2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.143.735.699**		**5.148.480.406**		**6.855.951.578**		**1.263.297.621**		**1.551.345.419**						**2.814.643.040**	**63,24**	**41,05**		**2.814.643.040**	**9,63**	**8,24**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		9,24		16,66						12,95		12,95		12,95		12,95			
		2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			627.701.745		87.445.000		121.238.551		9.110.000		55.211.500						64.321.500	25	53,05		64.321.500	5	10,25		
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		8		6		1		2						3		50		3		10			
				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		2		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			489.000.000		63.303.500		102.299.650		6.610.000		51.311.500						57.921.500	50	56,62		57.921.500	10	11,84		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		8		6		1		2						3		50		3		10			
		2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			138.701.745		24.141.500		18.938.901		2.500.000		3.900.000						6.400.000	0	33,79		6.400.000	0	4,61		
			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		2		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.742.134.975		3.006.231.055		4.242.792.739		860.213.717		975.050.281						1.835.263.998	10,53	43,26		1.835.263.998	5,71	6,62		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		12		38		4		4						8		21,05		8		11,43			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.657.159.975		3.006.231.055		4.230.082.578		858.263.717		970.505.881						1.828.769.598	21,05	43,23		1.828.769.598	11,43	6,61		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		12		38		4		4						8		21,05		8		11,43			
		2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			84.975.000		-		12.710.161		1.950.000		4.544.400						6.494.400	0	51,1		6.494.400	0	7,64		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			165.350.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	577		0		38		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			101.100.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	577		0		38		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			64.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		10		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.446.242.584		942.982.483		1.007.886.688		70.246.475		192.936.241						263.182.716	163,89	26,11		263.182.716	29,78	18,2		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		6						6		600		6		120			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		7		2		3		3						6		300		6		40			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		24		6		1		2						3		50		3		12			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		12		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.867.000		-		3.196.750		-		1.552.700						1.552.700	600	48,57		1.552.700	120	9,79		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		6						6		600		6		120			
		2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			111.265.000		38.029.823		27.282.038		5.165.275		5.165.275						10.330.550	300	37,87		10.330.550	40	9,28		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		7		2		3		3						6		300		6		40			
		2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.375.000		37.045.568		34.842.500		6.875.000		16.124.466						22.999.466	33,33	66,01		22.999.466	6,67	32,22		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			49.577.500		11.537.500		15.150.000		1.000.000		2.550.000						3.550.000	50	23,43		3.550.000	12	7,16		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		24		6		1		2						3		50		3		12			
		2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			50.625.000		112.804.000		7.200.000		1.800.000		1.800.000						3.600.000	0	50		3.600.000	0	7,11		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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		0		0			
		2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.147.533.084		743.565.592		920.215.400		55.406.200		165.743.800						221.150.000	0	24,03		221.150.000	0	19,27		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		12		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.688.040.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			454.290.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			560.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			192.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	25		0		6		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			276.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			205.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.922.266.395		1.033.351.228		1.449.333.600		322.109.069		316.269.498						638.378.567	33,33	44,05		638.378.567	3,33	33,21		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		1		12		3		3						6		50		6		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		6.000.000		3.000.000		-		1.500.000						1.500.000	0	50		1.500.000	0	10		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		58.157.403		100.800.000		14.459.069		17.119.498						31.578.567	50	31,33		31.578.567	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		1		12		3		3						6		50		6		0			
		2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			544.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.363.266.395		969.193.825		1.345.533.600		307.650.000		297.650.000						605.300.000	50	44,99		605.300.000	10	44,4		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		1		12		3		3						6		50		6		10			
		2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			552.000.000		78.470.640		34.700.000		1.618.360		11.877.899						13.496.259	15,74	38,89		13.496.259	3,77	2,44		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	86		8		18		4		0						4		22,22		4		4,65			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		6		4		1		0						1		25		1		6,67			
		2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			144.000.000		64.135.640		25.000.000		278.360		11.877.899						12.156.259	22,22	48,63		12.156.259	4,65	8,44		
			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)	86		8		18		4		0						4		22,22		4		4,65			
		2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			360.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			48.000.000		14.335.000		9.700.000		1.340.000		-						1.340.000	25	13,81		1.340.000	6,67	2,79		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		6		4		1		0						1		25		1		6,67			
		2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**1.150.000.519**		**168.452.902**		**104.253.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Desa yang Tertata dengan Baik (%)	100		91,37		85		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			1.150.000.519		168.452.902		104.253.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Desa yang Tertata dengan Baik	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	200		17		17		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			574.998.917		35.961.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	200		17		17		0		0						0		0		0		0			
		2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			575.001.602		132.491.902		104.253.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**613.327.118**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			613.327.118		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Kerjasama antar desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		0		19		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			306.663.558		-		-		-		-						-	0	0		-	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		19		0		0						0		0		0		0			
		2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			306.663.560		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**20.163.438.754**		**2.683.448.189**		**6.383.352.154**		**307.816.520**		**1.513.550.906**						**1.821.367.426**	**5**	**28,53**		**1.821.367.426**	**0,69**	**9,03**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100		0		100		1,66		3,33						3,33		3,33		3,33		3,33			
		2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			20.163.438.754		2.683.448.189		6.383.352.154		307.816.520		1.513.550.906						1.821.367.426	5	28,53		1.821.367.426	0,69	9,03		
			Jumlah Desa dengan Administrasi Baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	36		180		5		1		2						3		60		3		8,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	5		197		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	747		58		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	985		205		197		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	5		180		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	985		197		197		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	200		44		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			6.109.983.600		2.273.719.974		3.366.131.404		284.566.520		1.423.638.383						1.708.204.903	60	50,75		1.708.204.903	8,33	27,96		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	36		180		5		1		2						3		60		3		8,33			
		2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			490.000.000		18.694.800		67.528.000		23.250.000		21.460.000						44.710.000	0	66,21		44.710.000	0	9,12		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	5		197		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			490.000.000		79.647.905		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	747		58		100		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			475.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			475.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			1.250.000.000		91.854.260		73.175.750		-		55.828.875						55.828.875	0	76,29		55.828.875	0	4,47		
			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)	985		205		197		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			3.759.246.450		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			475.000.000		23.257.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	5		180		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			5.214.208.704		151.633.600		2.876.517.000		-		12.623.648						12.623.648	0	0,44		12.623.648	0	0,24		
			Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	985		197		197		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			475.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			475.000.000		18.232.250		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	200		44		40		0		0						0		0		0		0			
		2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			475.000.000		26.407.900		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**3.220.002.537**		**655.714.935**		**366.649.150**		**15.295.900**		**69.046.644**						**84.342.544**	**30**	**23**		**84.342.544**	**10**	**2,62**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Meningkatnya kapasitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa (%)	100		100		100		0		10						10		10		10		10			
		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			3.220.002.537		655.714.935		366.649.150		15.295.900		69.046.644						84.342.544	30	23		84.342.544	10	2,62		
			Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa	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)	1		5		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)	6		4		2		0		3						3		150		3		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	145		1		29		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (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			480.000.000		26.639.961		13.830.300		-		8.142.288						8.142.288	0	58,87		8.142.288	0	1,7		
			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)	1		5		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			400.000.000		335.660.528		28.814.000		-		19.927.357						19.927.357	150	69,16		19.927.357	50	4,98		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6		4		2		0		3						3		150		3		50			
		2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			805.691.404		21.698.439		1.410.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	145		1		29		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			480.000.000		22.539.700		1.162.850		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.054.311.133		249.176.307		321.432.000		15.295.900		40.976.999						56.272.899	0	17,51		56.272.899	0	5,34		
			Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**6.916.056.733**		**-**		**4.479.385.750**		**-**		**-**						**-**	**73,69**	**0**		**-**	**7,51**	**0**		
		2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**130.025.089**		**-**		**1.043.432.750**		**-**		**-**						**-**	**66,67**	**0**		**-**	**10,83**	**0**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK (%)	23,5		0		23,50		0		15,67						15,67		66,68		15,67		66,68			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			60.025.089		-		20.000.000		-		-						-	100	0		-	20	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kependudukan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			60.025.089		-		20.000.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			70.000.000		-		1.023.432.750		-		-						-	50,01	0		-	1,67	0		
			Cakupan Data dan Informasi terkait Kebijakan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang disusun	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	60		0		8001		0		1						1		0,01		1		1,67			
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			70.000.000		-		808.632.750		-		-						-	0,01	0		-	1,67	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	60		0		8001		0		1						1		0,01		1		1,67			
		2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			-		-		214.800.000		-		-						-	100	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**3.526.357.684**		**-**		**876.353.000**		**-**		**-**						**-**	**78,09**	**0**		**-**	**7,65**	**0**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (%)	66,92		0		66,92		0		37,9						37,9		56,63		37,9		56,63			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.184.376.684		-		295.000.000		-		-						-	100	0		-	7,35	0		
			Persentase Masyarakat yang terpapar Isi Pesan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		1			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	95		0		1		0		1						1		100		1		1,05			
				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)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			523.000.000		-		30.000.000		-		-						-	100	0		-	1	0		
			Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		1			
		2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			528.813.684		-		260.000.000		-		-						-	100	0		-	1,05	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)	95		0		1		0		1						1		100		1		1,05			
		2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			132.563.000		-		5.000.000		-		-						-	100	0		-	20	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.180.070.000		-		227.000.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Cakupan Capaian Kinerja Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB terhadap Program Bangga Kencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1180		0		236		0		236						236		100		236		20			
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1.180.070.000		-		227.000.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	1180		0		236		0		236						236		100		236		20			
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			355.820.000		-		284.353.000		-		-						-	66,56	0		-	2,86	0		
			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0		0		61		0		18						18		29,51		18		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0		0		342		0		240						240		70,18		240		0			
				Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	35		0		1		0		1						1		100		1		2,86			
		2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-		-		54.900.000		-		-						-	29,51	0		-	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)	0		0		61		0		18						18		29,51		18		0			
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			-		-		159.453.000		-		-						-	70,18	0		-	0	0		
			Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0		0		342		0		240						240		70,18		240		0			
		2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			355.820.000		-		70.000.000		-		-						-	100	0		-	2,86	0		
			Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	35		0		1		0		1						1		100		1		2,86			
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			806.091.000		-		70.000.000		-		-						-	25	0		-	1	0		
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	500		0		20		0		5						5		25		5		1			
		2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			806.091.000		-		70.000.000		-		-						-	25	0		-	1	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)	500		0		20		0		5						5		25		5		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**3.259.673.960**		**-**		**2.559.600.000**		**-**		**-**						**-**	**66,67**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100		0		100		0		66,5						66,5		66,5		66,5		66,5			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3.259.673.960		-		45.000.000		-		-						-	33,33	0		-	0	0		
			Cakupan Kelompok Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0		0		15		0		5						5		33,33		5		0			
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			-		-		45.000.000		-		-						-	33,33	0		-	0	0		
			Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	0		0		15		0		5						5		33,33		5		0			
		2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			3.259.673.960		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1500		0		0		0		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			-		-		2.514.600.000		-		-						-	100	0		-	0	0		
				Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			-		-		2.514.600.000		-		-						-	100	0		-	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)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**91.975.742.013**		**2.680.013.060**		**21.062.170.400**		**98.182.000**		**1.654.158.025**						**1.752.340.025**	**8,33**	**8,32**		**1.752.340.025**	**0,49**	**1,91**		
		2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**45.526.550.041**		**1.348.688.058**		**1.500.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			880.069.452		13.400.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase pelaporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		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		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		0		0		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		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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		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		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		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		0		0		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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			67.697.820		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			67.697.636		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67.697.636		13.400.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			67.697.636		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			37.985.995.735		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	370		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		0		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		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			37.635.995.735		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	370		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			880.069.267		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			880.069.267		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai target	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			125.724.181		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			880.069.256		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	73		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2		0		0		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		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	73		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			880.069.256		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			880.069.256		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.006.296		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			880.069.280		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			220.017.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			220.017.320		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			220.017.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			220.017.320		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			880.069.272		21.100.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		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		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		30		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1		0		0		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			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	9		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			73.339.106		21.100.000		-		-		-						-	0	0		-	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		30		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			73.339.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			500.000.000		1.314.188.058		1.500.000.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			500.000.000		1.314.188.058		1.500.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**12.156.369.207**		**984.999.158**		**2.488.534.400**		**95.682.000**		**1.639.368.025**						**1.735.050.025**	**12,5**	**69,72**		**1.735.050.025**	**4,55**	**14,27**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	14,33		0		9,85		0		0						0		0		0		0			
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	325		0		55		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.481.245.698		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.354.616.854		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			126.628.844		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			783.132.056		58.479.770		100.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	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)	20		6		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20		16		25		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			189.943.266		-		-		-		-						-	0	0		-	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			199.943.266		24.206.770		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	20		6		30		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			189.943.266		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			203.302.258		34.273.000		50.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	20		16		25		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			759.773.063		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang memenuhi standard	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		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			542.695.045		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			217.078.018		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			759.773.064		-		319.640.000		95.682.000		65.880.000						161.562.000	0	50,54		161.562.000	0	21,26		
			Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			759.773.064		-		319.640.000		95.682.000		65.880.000						161.562.000	0	50,54		161.562.000	0	21,26		
			Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		0		1		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			7.372.445.326		926.519.388		2.068.894.400		-		1.573.488.025						1.573.488.025	50	76,05		1.573.488.025	25	21,34		
			Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	8		8		8		0		4						4		50		4		50			
		2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			379.886.536		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		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			6.992.558.790		926.519.388		2.068.894.400		-		1.573.488.025						1.573.488.025	50	76,05		1.573.488.025	50	22,5		
			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)	8		8		8		0		4						4		50		4		50			
		2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			**34.292.822.765**		**346.325.844**		**17.073.636.000**		**2.500.000**		**14.790.000**						**17.290.000**	**0**	**0,1**		**17.290.000**	**0**	**0,05**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai dan danau	Konektivitas Sungai dan Danau (%)	95,57		0		92,35		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.714.641.138		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.07.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.714.641.138		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			21.127.566.194		346.325.844		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			17.174.828.784		346.325.844		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.12.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal			3.952.737.410		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			10.879.068.388		-		17.073.636.000		2.500.000		14.790.000						17.290.000	0	0,1		17.290.000	0	0,16		
			Persentase Ketersediaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			4.362.990.876		-		17.073.636.000		2.500.000		14.790.000						17.290.000	0	0,1		17.290.000	0	0,4		
			Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			6.516.077.512		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			571.547.045		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.15.03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal			571.547.045		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**54.768.283.000**		**17.044.563.423**		**9.363.611.721**		**1.501.644.258**		**2.524.433.614**						**4.026.077.872**	**27,8**	**43**		**4.026.077.872**	**31,61**	**7,35**		
		2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**30.825.368.000**		**5.309.614.293**		**6.534.781.720**		**1.293.414.258**		**1.501.185.414**						**2.794.599.672**	**31,95**	**42,77**		**2.794.599.672**	**7,26**	**9,07**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100		25		50						50		50		50		50			
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			533.183.556		19.420.000		24.864.750		6.877.500		-						6.877.500	0	27,66		6.877.500	0	1,29		
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	570		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			284.000.000		19.420.000		24.864.750		6.877.500		-						6.877.500	0	27,66		6.877.500	0	2,42		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		2		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			207.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.183.556		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	570		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.558.948.492		3.108.553.895		3.930.116.339		915.990.821		1.032.884.768						1.948.875.589	45,35	49,59		1.948.875.589	24,38	8,27		
			Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		39		43		39		39						39		90,7		19,5		48,75			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.434.569.246		3.104.233.895		3.926.116.339		915.590.821		1.032.884.768						1.948.475.589	90,7	49,63		1.948.475.589	48,75	8,31		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		39		43		39		39						39		90,7		19,5		48,75			
		2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			124.379.246		4.320.000		4.000.000		400.000		-						400.000	0	10		400.000	0	0,32		
			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		0		0			
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			364.083.492		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			157.279.246		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			206.804.246		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	23		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.998.771.230		703.810.630		853.398.871		45.853.310		131.402.090						177.255.400	30,56	20,77		177.255.400	10,95	8,87		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		4		1		1						2		50		2		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		4		1		1						2		50		2		40			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		5		12		1		3						4		33,33		4		6,67			
		2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000		2.694.995		3.000.975		625.995		584.990						1.210.985	0	40,35		1.210.985	0	2,42		
			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		0		0			
		2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			627.289.246		224.517.157		237.811.271		15.679.665		77.502.250						93.181.915	50	39,18		93.181.915	10	14,85		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		2		0		1						1		50		1		10			
		2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			50.000.000		9.989.886		10.720.625		1.623.850		2.729.050						4.352.900	0	40,6		4.352.900	0	8,71		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			256.329.246		34.350.798		87.100.000		8.710.000		12.020.000						20.730.000	50	23,8		20.730.000	20	8,09		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		4		1		1						2		50		2		20			
		2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			206.804.246		19.569.000		22.322.000		8.000.000		1.800.000						9.800.000	50	43,9		9.800.000	40	4,74		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		4		1		1						2		50		2		40			
		2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			157.279.246		2.300.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		100		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			651.069.246		410.388.794		492.444.000		11.213.800		36.765.800						47.979.600	33,33	9,74		47.979.600	6,67	7,37		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		5		12		1		3						4		33,33		4		6,67			
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.202.818.492		1.405.198.219		1.513.311.760		320.452.627		318.588.556						639.041.183	36,11	42,23		639.041.183	7,22	19,95		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0		1						1		8,33		1		1,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000		6.500.000		3.300.000		-		3.300.000						3.300.000	8,33	100		3.300.000	1,67	13,2		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		0		1						1		8,33		1		1,67			
		2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			404.909.246		149.627.518		206.350.000		41.252.627		37.188.556						78.441.183	50	38,01		78.441.183	10	19,37		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.772.909.246		1.249.070.701		1.303.661.760		279.200.000		278.100.000						557.300.000	50	42,75		557.300.000	10	20,1		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			917.562.738		72.631.549		213.090.000		4.240.000		18.310.000						22.550.000	32,29	10,58		22.550.000	6,67	2,46		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		0		4		1		2						3		75		3		20			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		32		0		7						7		21,88		7		0			
		2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			256.329.246		62.411.549		38.000.000		2.500.000		12.500.000						15.000.000	75	39,47		15.000.000	20	5,85		
			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		0		4		1		2						3		75		3		20			
		2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			305.854.246		-		159.000.000		-		1.360.000						1.360.000	0	0,86		1.360.000	0	0,44		
			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		0		0			
		2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			355.379.246		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		10.220.000		16.090.000		1.740.000		4.450.000						6.190.000	21,88	38,47		6.190.000	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		0		32		0		7						7		21,88		7		0			
		2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**15.811.594.000**		**11.548.779.750**		**2.152.640.000**		**208.230.000**		**1.021.048.200**						**1.229.278.200**	**62,61**	**57,11**		**1.229.278.200**	**122,73**	**7,77**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Angka)	97		100		93		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.811.594.000		11.548.779.750		2.152.640.000		208.230.000		1.021.048.200						1.229.278.200	62,61	57,11		1.229.278.200	122,73	7,77		
			Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	150		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100		100		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10		100		85		103		0						103		121,18		103		1030			
				Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	25		0		120		8		72						80		66,67		80		320			
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			10.080.394.930		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			680.394.925		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			1.882.644.905		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			480.394.905		3.567.750		22.650.000		-		37.705.000						37.705.000	0	166,47		37.705.000	0	7,85		
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	150		0		30		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			130.394.905		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			130.394.905		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			380.394.905		5.772.606.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100		100		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			580.394.905		5.307.006.000		1.600.000.000		197.180.000		848.695.000						1.045.875.000	121,18	65,37		1.045.875.000	1030	180,2		
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10		100		85		103		0						103		121,18		103		1030			
		2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			105.394.905		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			1.080.394.905		465.600.000		529.990.000		11.050.000		134.648.200						145.698.200	66,67	27,49		145.698.200	320	13,49		
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	25		0		120		8		72						80		66,67		80		320			
		2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			280.394.905		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**8.131.321.000**		**186.169.380**		**676.190.001**		**-**		**2.200.000**						**2.200.000**	**0**	**0,33**		**2.200.000**	**0**	**0,03**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks pemerintahanÂ digital (Indeks)	3,2		0		2,7		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			532.484.767		-		1.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	5		0		2		0		0						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			532.484.767		-		1.800.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.598.836.233		186.169.380		674.390.001		-		2.200.000						2.200.000	0	0,33		2.200.000	0	0,03		
			Persentase Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	270		34		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	5		0		0		0		0						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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	270		0		3		0		0						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)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			282.484.721		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			432.484.713		157.539.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			532.484.709		28.630.380		37.880.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	270		34		3		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			132.484.709		-		37.310.000		-		1.400.000						1.400.000	0	3,75		1.400.000	0	1,06		
			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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			182.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		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			532.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			159.019.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	5		0		0		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			532.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			282.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			2.532.484.709		-		461.500.001		-		-						-	0	0		-	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)	270		0		3		0		0						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			1.032.484.709		-		137.700.000		-		800.000						800.000	0	0,58		800.000	0	0,08		
			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)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			782.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			182.484.709		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**37.069.357.019**		**7.656.866.578**		**13.559.140.596**		**2.126.826.048**		**3.195.892.425**						**5.322.718.473**	**49,81**	**39,26**		**5.322.718.473**	**8,82**	**14,36**		
		2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**33.644.829.144**		**7.266.047.328**		**10.209.062.975**		**1.953.046.048**		**2.642.798.484**						**4.595.844.532**	**68,76**	**45,02**		**4.595.844.532**	**17,34**	**13,66**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		43,05		47,32						45,185		45,19		22,593		22,59			
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			812.500.000		199.820.634		170.488.143		16.233.000		62.223.425						78.456.425	50	46,02		78.456.425	20	9,66		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		10		8		3		1						4		50		4		20			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		6		2		1						3		50		3		20			
		2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			439.000.000		137.631.394		89.983.243		13.400.000		30.788.035						44.188.035	50	49,11		44.188.035	20	10,07		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		10		8		3		1						4		50		4		20			
		2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			373.500.000		62.189.240		80.504.900		2.833.000		31.435.390						34.268.390	50	42,57		34.268.390	20	9,17		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15		3		6		2		1						3		50		3		20			
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.564.282.164		5.837.842.932		7.718.677.912		1.542.993.160		1.596.407.554						3.139.400.714	117,5	40,67		3.139.400.714	55	11,82		
			Persentase Keuangan Perangakat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		54		40		54		54						54		135		27		90			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		0		2		0		2						2		100		2		20			
		2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.508.752.164		5.837.842.932		7.703.677.912		1.542.993.160		1.582.107.554						3.125.100.714	135	40,57		3.125.100.714	90	11,79		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		54		40		54		54						54		135		27		90			
		2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			55.530.000		-		15.000.000		-		14.300.000						14.300.000	100	95,33		14.300.000	20	25,75		
			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		2						2		100		2		20			
		2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			466.650.000		6.797.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			57.500.000		1.176.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			409.150.000		5.621.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			366.728.088		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			75.728.088		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			125.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			165.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.595.571.000		716.604.817		991.060.120		71.628.800		618.005.428						689.634.228	68,61	69,59		689.634.228	20,49	26,57		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		6		5		0		4						4		80		4		23,53			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28		8		4		1		2						3		75		3		10,71			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		2		2		2						2		100		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13		8		5		0		2						2		40		2		15,38			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		14		12		2		6						8		66,67		8		13,33			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		41		12		0		6						6		50		6		10			
		2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.000.000		12.095.349		15.065.300		-		24.695.300						24.695.300	80	163,92		24.695.300	23,53	64,99		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	17		6		5		0		4						4		80		4		23,53			
		2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			202.000.000		73.806.808		386.731.820		2.178.800		130.126.240						132.305.040	75	34,21		132.305.040	10,71	65,5		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	28		8		4		1		2						3		75		3		10,71			
		2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			125.000.000		142.748.350		120.940.000		9.450.000		80.377.103						89.827.103	100	74,27		89.827.103	50	71,86		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		2		2		2						2		100		1		50			
		2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			142.600.000		48.376.110		30.000.000		-		25.282.350						25.282.350	40	84,27		25.282.350	15,38	17,73		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	13		8		5		0		2						2		40		2		15,38			
		2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			125.500.000		20.000.000		9.200.000		60.000.000		117.550.000						177.550.000	66,67	1929,89		177.550.000	13,33	141,47		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		14		12		2		6						8		66,67		8		13,33			
		2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.962.471.000		419.578.200		429.123.000		-		239.974.435						239.974.435	50	55,92		239.974.435	10	12,23		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		41		12		0		6						6		50		6		10			
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			960.295.276		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			466.030.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			494.265.276		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.483.682.616		369.181.500		1.178.836.800		300.941.088		303.315.056						604.256.144	66,67	51,26		604.256.144	35,28	40,73		
			Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		9		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		6		4		2		2						2		50		1		33,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		6		5		5		5						5		100		2,5		62,5			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.000.000		5.120.000		6.000.000		1.500.000		1.500.000						3.000.000	50	50		3.000.000	10	15,79		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		9		12		3		3						6		50		6		10			
		2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			572.484.000		151.047.815		135.360.000		38.618.688		41.565.056						80.183.744	50	59,24		80.183.744	33,33	14,01		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		6		4		2		2						2		50		1		33,33			
		2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			892.198.616		213.013.685		1.037.476.800		260.822.400		260.250.000						521.072.400	100	50,22		521.072.400	62,5	58,4		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		6		5		5		5						5		100		2,5		62,5			
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			395.120.000		135.799.845		150.000.000		21.250.000		62.847.021						84.097.021	42,33	56,06		84.097.021	6,68	21,28		
			Persentase pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		17		28		5		8						13		46,43		13		13			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185		40		34		5		8						13		38,24		13		7,03			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			217.250.000		76.704.845		100.000.000		7.850.000		43.202.021						51.052.021	46,43	51,05		51.052.021	13	23,5		
			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)	100		17		28		5		8						13		46,43		13		13			
		2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			84.500.000		54.215.000		50.000.000		13.400.000		19.645.000						33.045.000	38,24	66,09		33.045.000	7,03	39,11		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185		40		34		5		8						13		38,24		13		7,03			
		2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			93.370.000		4.880.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	9		10		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**			**154.930.649**		**202.634.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya Koperasi Simpan Pinjam yang Memiliki Izin	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin (%)	35		0		35		0		0						0		0		0		0			
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			129.155.649		202.634.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki izin	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)	125		41		0		0		0						0		0		0		0			
		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			129.155.649		202.634.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	125		41		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.775.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang terbit	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			25.775.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**106.997.052**		**29.737.500**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya Pengawasan terhadap Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	10,42		0		7,58		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			106.997.052		29.737.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Koperasi , Koperasi Simpan Pinjam yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100		31		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	100		4		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			55.355.066		23.547.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	100		31		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			51.641.986		6.190.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	100		4		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**			**118.765.375**		**20.012.000**		**70.000.000**		**3.570.000**		**6.990.000**						**10.560.000**	**0**	**15,09**		**10.560.000**	**0**	**8,89**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya Ekosistem Koperasi yang Kondusif, Sehat dan Berkelanjutan	Persentase Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (%)	122,87		0		21,19		0		0						0		0		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			118.765.375		20.012.000		70.000.000		3.570.000		6.990.000						10.560.000	0	15,09		10.560.000	0	8,89		
			Jumlah KSP/USP yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100		25		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100		25		654		0		0						0		0		0		0			
		2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			57.495.000		6.562.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100		25		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan			61.270.375		13.450.000		70.000.000		3.570.000		6.990.000						10.560.000	0	15,09		10.560.000	0	17,24		
			Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	100		25		654		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**423.302.518**		**34.107.100**		**338.660.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Meningkatnya Pemahaman terhadap Perkoperasian (Orang)	390		0		78		0		0						0		0		0		0			
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			423.302.518		34.107.100		338.660.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang dilaksanakan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	150		30		50		0		0						0		0		0		0			
		2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			423.302.518		34.107.100		338.660.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	150		30		50		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**148.946.388**		**24.926.800**		**441.990.000**		**13.210.000**		**115.784.000**						**128.994.000**	**2,29**	**29,18**		**128.994.000**	**8**	**86,6**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Jumlah Koperasi yang Mandiri (Koperasi)	40		0		8		30		0						30		375		30		75			
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			148.946.388		24.926.800		441.990.000		13.210.000		115.784.000						128.994.000	2,29	29,18		128.994.000	8	86,6		
			Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	75		15		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	75		0		654		30		0						30		4,59		30		40			
				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			30.462.254		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			25.464.202		24.926.800		22.620.000		-		6.490.000						6.490.000	0	28,69		6.490.000	0	25,49		
			Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	75		15		20		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			34.615.700		-		419.370.000		13.210.000		109.294.000						122.504.000	4,59	29,21		122.504.000	40	353,9		
			Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	75		0		654		30		0						30		4,59		30		40			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			30.150.832		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	75		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			28.253.400		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**1.482.175.639**		**79.401.850**		**2.314.077.700**		**157.000.000**		**336.995.700**						**493.995.700**	**0**	**21,35**		**493.995.700**	**0**	**33,33**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentese Usaha Mikro dan Kecil (%)	75		0		75		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.482.175.639		79.401.850		2.314.077.700		157.000.000		336.995.700						493.995.700	0	21,35		493.995.700	0	33,33		
			Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang diberdayakan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100		60		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	25000		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			129.656.162		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			133.191.424		69.602.350		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	100		60		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			126.473.895		9.799.500		2.314.077.700		157.000.000		336.995.700						493.995.700	0	21,35		493.995.700	0	390,59		
			Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		0		20		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			118.123.747		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			124.282.700		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro			113.735.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			124.476.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro			123.731.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro			121.011.769		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			111.740.242		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			128.101.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	25000		0		0		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			127.651.700		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**989.410.254**		**-**		**185.349.921**		**-**		**93.324.241**						**93.324.241**	**10**	**50,35**		**93.324.241**	**0,67**	**9,43**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Peningkatan Kualitas Usaha Mikro																		10				0,67			
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			989.410.254		-		185.349.921		-		93.324.241						93.324.241	10	50,35		93.324.241	0,67	9,43		
			Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	150		0		30		2		1						3		10		3		2			
				Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	150		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			337.600.000		-		185.349.921		-		93.324.241						93.324.241	10	50,35		93.324.241	2	27,64		
			Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	150		0		30		2		1						3		10		3		2			
		2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan			331.174.506		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			320.635.748		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**45.194.012.405**		**9.243.417.414**		**9.146.536.172**		**1.488.888.027**		**2.061.771.512**						**3.550.659.539**	**48,34**	**38,82**		**3.550.659.539**	**23,04**	**7,86**		
		2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**39.484.860.765**		**8.823.937.414**		**8.267.964.672**		**1.488.888.027**		**1.924.871.512**						**3.413.759.539**	**22,29**	**41,29**		**3.413.759.539**	**26,27**	**8,65**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100		100		25		50						50		50		50		50			
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		0		7		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.662.755.000		4.479.509.097		5.875.299.172		1.111.547.839		1.222.973.388						2.334.521.227	121,88	39,73		2.334.521.227	54,17	8,76		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		29		32		39		39						39		121,88		19,5		54,17			
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.662.755.000		4.479.509.097		5.875.299.172		1.111.547.839		1.222.973.388						2.334.521.227	121,88	39,73		2.334.521.227	54,17	8,76		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		29		32		39		39						39		121,88		19,5		54,17			
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			427.824.058		116.123.172		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		116		75		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		25		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			27.824.058		89.471.550		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		116		75		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			100.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000		26.651.622		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		25		20		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.850.000.000		3.382.080.340		479.915.900		40.601.772		278.912.579						319.514.351	22,33	66,58		319.514.351	21	8,3		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		230		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		18		20		2		7						9		45		9		45			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		5		20		3		6						9		45		9		45			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		5		20		1		0						1		5		1		5			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		12		1		1						2		16,67		2		10			
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100.000.000		54.812.243		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		230		20		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000.000		2.652.673.335		179.999.500		1.841.682		160.125.475						161.967.157	45	89,98		161.967.157	45	32,39		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		18		20		2		7						9		45		9		45			
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			250.000.000		162.999.138		64.982.448		18.666.090		38.177.732						56.843.822	45	87,48		56.843.822	45	22,74		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		5		20		3		6						9		45		9		45			
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			250.000.000		104.069.750		20.011.000		2.650.000		5.735.500						8.385.500	5	41,9		8.385.500	5	3,35		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		5		20		1		0						1		5		1		5			
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.750.000.000		407.525.874		214.922.952		17.444.000		74.873.872						92.317.872	16,67	42,95		92.317.872	10	3,36		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		4		12		1		1						2		16,67		2		10			
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.994.281.707		719.369.805		1.737.849.600		319.413.416		366.478.460						685.891.876	33,33	39,47		685.891.876	83,33	11,44		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		4		4		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		4		4		1		1						2		50		2		200			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.000.000		6.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		4		4		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.060.941.707		192.473.969		812.100.000		133.715.148		138.781.056						272.496.204	50	33,55		272.496.204	200	8,9		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		4		4		1		1						2		50		2		200			
		2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.883.340.000		520.895.836		925.749.600		185.698.268		227.697.404						413.395.672	50	44,66		413.395.672	50	14,34		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.400.000.000		126.855.000		174.900.000		17.325.000		56.507.085						73.832.085	30	42,21		73.832.085	30	3,08		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		20		20		4		4						8		40		8		40			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		167		20		5		5						10		50		10		50			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.100.000.000		77.095.627		84.500.000		8.389.000		26.202.697						34.591.697	40	40,94		34.591.697	40	3,14		
			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		20		20		4		4						8		40		8		40			
		2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			650.000.000		49.759.373		55.400.000		8.936.000		23.069.000						32.005.000	50	57,77		32.005.000	50	4,92		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		167		20		5		5						10		50		10		50			
		2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			650.000.000		-		35.000.000		-		7.235.388						7.235.388	0	20,67		7.235.388	0	1,11		
			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		0		0			
		2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**1.281.643.416**		**30.384.200**		**405.649.000**		**-**		**2.720.000**						**2.720.000**	**25**	**0,67**		**2.720.000**	**5**	**0,21**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya realisasi investasi daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		100		100		20,43		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			663.612.056		30.384.200		59.650.000		-		2.720.000						2.720.000	0	4,56		2.720.000	0	0,41		
			Jumlah kegiatan fasilitas/insentif penanaman modal yang terlaksana	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			331.861.068		30.384.200		59.650.000		-		2.720.000						2.720.000	0	4,56		2.720.000	0	0,82		
			Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			331.750.988		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			618.031.360		-		345.999.000		-		-						-	50	0		-	10	0		
			Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten Indragiri Hilir yang tersedia	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			568.031.360		-		345.999.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**932.110.696**		**-**		**94.995.000**		**-**		**18.120.000**						**18.120.000**	**0**	**19,07**		**18.120.000**	**0**	**1,94**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya investor yang berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			932.110.696		-		94.995.000		-		18.120.000						18.120.000	0	19,07		18.120.000	0	1,94		
			Persentase Peningkatan investor yang berinvestasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			932.110.696		-		94.995.000		-		18.120.000						18.120.000	0	19,07		18.120.000	0	1,94		
			Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**1.572.929.699**		**316.270.800**		**189.200.000**		**-**		**75.040.000**						**75.040.000**	**308,37**	**39,66**		**75.040.000**	**61,67**	**4,77**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		100		100		0		100						100		100		100		100			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			1.572.929.699		316.270.800		189.200.000		-		75.040.000						75.040.000	308,37	39,66		75.040.000	61,67	4,77		
			Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir baik melalui Sistem OSS maupun Non OSS	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5000		1.000		1000		212		6.489						6.701		670,1		6.701		134,02			
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100		20		20		17		34						51		255		51		51			
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	100		20		20		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			1.000.000.000		254.605.800		165.000.000		-		66.570.000						66.570.000	670,1	40,35		66.570.000	134,02	6,66		
			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)	5000		1.000		1000		212		6.489						6.701		670,1		6.701		134,02			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			250.000.000		50.165.000		24.200.000		-		8.470.000						8.470.000	255	35		8.470.000	51	3,39		
			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)	100		20		20		17		34						51		255		51		51			
		2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			322.929.699		11.500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	100		20		20		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**757.328.106**		**-**		**123.727.500**		**-**		**34.875.000**						**34.875.000**	**16,67**	**28,19**		**34.875.000**	**3,33**	**4,61**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	94		0		90		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			757.328.106		-		123.727.500		-		34.875.000						34.875.000	16,67	28,19		34.875.000	3,33	4,61		
			Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	50		0		10		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 (Pelaku Usaha)	200		0		80		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 (Kegiatan Usaha)	50		0		10		0		5						5		50		5		10			
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			250.000.000		-		37.725.000		-		-						-	0	0		-	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.)	50		0		10		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			255.678.106		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi 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)	200		0		80		0		0						0		0		0		0			
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			251.650.000		-		86.002.500		-		34.875.000						34.875.000	50	40,55		34.875.000	10	13,86		
			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)	50		0		10		0		5						5		50		5		10			
		2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**1.165.139.723**		**72.825.000**		**65.000.000**		**-**		**6.145.000**						**6.145.000**	**0**	**9,45**		**6.145.000**	**0**	**0,53**	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatanya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100		100		0		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			1.165.139.723		72.825.000		65.000.000		-		6.145.000						6.145.000	0	9,45		6.145.000	0	0,53		
			Jumlah kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana	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		0		0			
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			1.165.139.723		72.825.000		65.000.000		-		6.145.000						6.145.000	0	9,45		6.145.000	0	0,53		
			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		0		0			
		2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**64.483.992.700**		**8.050.922.052**		**7.713.888.307**		**979.511.233**		**1.527.397.533**						**2.506.908.766**	**72,44**	**32,5**		**2.506.908.766**	**8,22**	**3,89**		
		2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**37.774.790.877**		**5.684.455.572**		**5.141.990.707**		**979.511.233**		**1.378.059.933**						**2.357.571.166**	**32,9**	**45,85**		**2.357.571.166**	**8,8**	**6,24**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	60		100,01		60		56,88		13,91						13,91		23,18		13,91		23,18			
		2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.258.700.000		147.641.000		95.000.000		2.625.000		71.343.500						73.968.500	0	77,86		73.968.500	0	5,88		
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		3		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		5		4		4		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			783.700.000		79.125.750		60.000.000		2.625.000		22.500.000						25.125.000	0	41,88		25.125.000	0	3,21		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		3		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			475.000.000		68.515.250		35.000.000		-		48.843.500						48.843.500	0	139,55		48.843.500	0	10,28		
			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		5		4		4		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.609.148.044		3.573.223.939		3.725.851.957		773.865.227		856.394.612						1.630.259.839	50	43,76		1.630.259.839	37,5	7,54		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		31		30		30		30						30		100		30		75			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.147.278.044		3.545.934.939		3.723.480.523		773.865.227		856.394.612						1.630.259.839	100	43,78		1.630.259.839	75	7,71		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40		31		30		30		30						30		100		30		75			
		2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		27.289.000		2.371.434		-		-						-	0	0		-	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		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			461.870.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			370.000.000		-		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		5		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			230.000.000		-		25.000.000		-		-						-	0	0		-	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		5		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.752.470.138		935.615.308		510.000.000		32.693.170		182.643.590						215.336.760	32,57	42,22		215.336.760	6,88	3,19		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		2		0		1						1		50		1		16,67			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		6		4		0		2						2		50		2		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	950		50		50		4		10						14		28		14		1,47			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			700.000.000		287.013.000		100.000.000		-		49.875.000						49.875.000	100	49,88		49.875.000	20	7,13		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			700.000.000		133.057.250		80.000.000		-		37.670.000						37.670.000	50	47,09		37.670.000	16,67	5,38		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6		6		2		0		1						1		50		1		16,67			
		2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			700.000.000		58.895.305		55.000.000		6.310.970		11.326.390						17.637.360	0	32,07		17.637.360	0	2,52		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			933.266.000		111.251.750		50.000.000		-		22.700.000						22.700.000	50	45,4		22.700.000	10	2,43		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		6		4		0		2						2		50		2		10			
		2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			29.000.000		1.530.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.238.596.000		343.868.003		225.000.000		26.382.200		61.072.200						87.454.400	28	38,87		87.454.400	1,47	2,7		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	950		50		50		4		10						14		28		14		1,47			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			451.608.138		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.655.375.067		635.532.231		570.167.600		158.208.196		164.838.231						323.046.427	66,67	56,66		323.046.427	13,33	6,94		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		3		3		3						3		100		3		20			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			140.941.250		10.612.000		7.500.000		-		1.000.000						1.000.000	100	13,33		1.000.000	20	0,71		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.292.400.000		164.397.731		171.950.000		41.508.196		44.258.231						85.766.427	100	49,88		85.766.427	20	6,64		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		3		3		3						3		100		3		20			
		2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.222.033.817		460.522.500		390.717.600		116.700.000		119.580.000						236.280.000	0	60,47		236.280.000	0	7,33		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.429.097.628		392.443.094		215.971.150		12.119.640		102.840.000						114.959.640	43,33	53,23		114.959.640	4,27	4,73		
			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	125		13		20		3		3						6		30		6		4,8			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		5		50		0		30						30		60		30		0			
		2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			483.508.000		59.441.094		61.638.750		12.119.640		7.460.000						19.579.640	30	31,77		19.579.640	4,8	4,05		
			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)	125		13		20		3		3						6		30		6		4,8			
		2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.223.589.628		206.662.000		104.332.400		-		52.550.000						52.550.000	40	50,37		52.550.000	8	4,29		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
		2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			722.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		126.340.000		50.000.000		-		42.830.000						42.830.000	60	85,66		42.830.000	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		5		50		0		30						30		60		30		0			
		2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.371.894.278**		**588.113.000**		**95.000.000**		**-**		**-**						**-**	**250**	**0**		**-**	**6,25**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang (Wirausaha)	242		100		215		40		40						40		18,6		20		8,26			
		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			825.000.000		169.708.000		65.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	500		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	500		0		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		1		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			250.000.000		-		65.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	500		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			25.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			100.000.000		169.708.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	10		0		1		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			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	500		0		50		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			546.894.278		418.405.000		30.000.000		-		-						-	1500	0		-	25	0		
			Pengembangan keterampilan dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	15		0		1		15		15						15		1500		7,5		50			
				Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			273.447.140		-		30.000.000		-		-						-	1500	0		-	50	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	15		0		1		15		15						15		1500		7,5		50			
		2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota			273.447.138		418.405.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**24.625.948.945**		**1.568.701.480**		**2.004.897.600**		**-**		**149.337.600**						**149.337.600**	**34,17**	**7,45**		**149.337.600**	**5,56**	**0,61**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase altet yang masuk Pelatda (%)	1,76		100		1,23		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			9.625.948.945		231.830.750		100.000.000		-		1.586.000						1.586.000	0	1,59		1.586.000	0	0,02		
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	137		13		2		0		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			9.625.948.945		231.830.750		100.000.000		-		1.586.000						1.586.000	0	1,59		1.586.000	0	0,02		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	137		13		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.600.000.000		869.285.730		288.000.000		-		147.751.600						147.751.600	102,5	51,3		147.751.600	30,56	2,24		
			Partisipasi keikutsertaan dan pelaksanaan kompetisi olahraga yang dilaksanakan/diikuti	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	90		13		4		0		1						1		25		1		1,11			
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	30		15		10		0		18						18		180		18		60			
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			3.400.000.000		845.665.730		230.000.000		-		45.600.000						45.600.000	25	19,83		45.600.000	1,11	1,34		
			Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	90		13		4		0		1						1		25		1		1,11			
		2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			3.200.000.000		23.620.000		58.000.000		-		102.151.600						102.151.600	180	176,12		102.151.600	60	3,19		
			Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	30		15		10		0		18						18		180		18		60			
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			5.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	600		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			1.700.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	600		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			2.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.200.000.000		467.585.000		1.616.897.600		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.200.000.000		467.585.000		1.616.897.600		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		3		1		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			1.500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**711.358.600**		**209.652.000**		**472.000.000**		**-**		**-**						**-**	**50**	**0**		**-**	**25**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2,32		100		2,10		4,75		4,75						4,75		226,19		2,375		102,37			
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			711.358.600		209.652.000		472.000.000		-		-						-	50	0		-	25	0		
			Jumlah pelatih, pembina dan anggota pramuka yang dibina	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1		1		1		1		1						1		100		0,5		50			
				Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			211.358.600		200.000.000		472.000.000		-		-						-	100	0		-	50	0		
			Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	1		1		1		1		1						1		100		0,5		50			
		2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			500.000.000		9.652.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**1.626.257.000**		**-**		**113.184.000**		**-**		**17.000.000**						**17.000.000**	**0**	**15,02**		**17.000.000**	**0**	**1,05**		
		2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**1.626.257.000**		**-**		**113.184.000**		**-**		**17.000.000**						**17.000.000**	**0**	**15,02**		**17.000.000**	**0**	**1,05**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	3		0		2,6		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1.626.257.000		-		113.184.000		-		17.000.000						17.000.000	0	15,02		17.000.000	0	1,05		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional			257.795.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia			270.190.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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 (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			270.190.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			270.190.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			270.190.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral			287.702.000		-		113.184.000		-		17.000.000						17.000.000	0	15,02		17.000.000	0	5,91		
			Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**1.846.595.000**		**-**		**33.624.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**		
		2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**1.846.595.000**		**-**		**33.624.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	35		18,5		23		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.346.595.000		-		33.624.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	5		0		4		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50		0		0		0		0						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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			500.000.000		-		33.624.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		4		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			175.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			171.595.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.623.803.849**		**929.197.700**		**587.000.000**		**-**		**46.380.000**						**46.380.000**	**28,57**	**7,9**		**46.380.000**	**2,98**	**1**		
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**2.743.815.609**		**821.636.700**		**520.280.000**		**-**		**36.380.000**						**36.380.000**	**25**	**6,99**		**36.380.000**	**5**	**1,33**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0,18		100		4		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.113.815.609		495.458.200		60.280.000		-		36.380.000						36.380.000	50	60,35		36.380.000	13,33	3,27		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Kebudayaan yang dikelola masyarakat pelakunya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		7		2		0		2						2		100		2		40			
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60		0		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			613.815.609		495.458.200		60.280.000		-		36.380.000						36.380.000	100	60,35		36.380.000	40	5,93		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5		7		2		0		2						2		100		2		40			
		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60		0		40		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.230.000.000		326.178.500		460.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	23		3		7		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			500.000.000		159.375.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			230.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			500.000.000		166.803.000		460.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	23		3		7		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**812.982.803**		**38.510.000**		**30.000.000**		**-**		**10.000.000**						**10.000.000**	**100**	**33,33**		**10.000.000**	**8,33**	**1,23**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	15		100		2		0		2,17						2,17		108,5		2,17		14,47			
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			812.982.803		38.510.000		30.000.000		-		10.000.000						10.000.000	100	33,33		10.000.000	8,33	1,23		
			Persentase Pelaku Kesenian yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6		5		1		0		1						1		100		1		16,67			
		2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	200		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			312.982.803		38.510.000		30.000.000		-		10.000.000						10.000.000	100	33,33		10.000.000	16,67	3,2		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	6		5		1		0		1						1		100		1		16,67			
		2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**101.618.793**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			101.618.793		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Objek Sejarah Lokal yang Dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			50.809.398		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			50.809.395		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**630.046.252**		**69.051.000**		**36.720.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	135,32		100		2		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			230.046.252		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Cagar Budaya yang Ditetapkan Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	21		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			164.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	21		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			66.046.252		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			400.000.000		69.051.000		36.720.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	9		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	9		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			200.000.000		37.136.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	9		2		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			200.000.000		31.915.000		36.720.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	9		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**335.340.392**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	125		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			335.340.392		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Museum yang dikelola	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			135.340.392		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	13		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**27.772.338.596**		**5.211.191.952**		**4.469.291.857**		**817.909.996**		**1.343.277.863**						**2.161.187.859**	**52,16**	**48,36**		**2.161.187.859**	**10,66**	**7,78**		
		2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.781.169.242**		**3.766.951.438**		**3.836.941.584**		**817.909.996**		**1.072.041.864**						**1.889.951.860**	**70,57**	**49,26**		**1.889.951.860**	**13,29**	**8,68**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100,01		100		7,98		46,31						54,29		54,29		54,29		10,86			
		2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			134.689.600		20.938.800		22.932.200		3.983.400		3.934.600						7.918.000	66,67	34,53		7.918.000	13,33	5,88		
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		0		2						2		66,67		2		13,33			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			134.689.600		20.938.800		22.932.200		3.983.400		3.934.600						7.918.000	66,67	34,53		7.918.000	13,33	5,88		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		3		0		2						2		66,67		2		13,33			
		2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.520.091.240		2.181.435.554		2.517.743.984		562.681.058		643.967.407						1.206.648.465	100	47,93		1.206.648.465	104	8,92		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		26		26		26						26		100		26		104			
		2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.520.091.240		2.181.435.554		2.517.743.984		562.681.058		643.967.407						1.206.648.465	100	47,93		1.206.648.465	104	8,92		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		26		26		26						26		100		26		104			
		2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			163.551.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Peningkatan SDM ASN dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			163.551.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.272.394.571		556.530.333		490.927.150		43.534.100		201.869.278						245.403.378	119,52	49,99		245.403.378	12,41	10,8		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		1		0		4						4		400		4		16			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		4		3		0		2						2		66,67		2		10,53			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		0		3		1		0						1		33,33		1		5,26			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	225		35		35		0		6						6		17,14		6		2,67			
		2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.032.400		6.382.000		10.850.000		-		6.860.000						6.860.000	400	63,23		6.860.000	16	9,8		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		1		0		4						4		400		4		16			
		2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			688.106.239		235.186.897		35.850.150		8.946.100		77.739.458						86.685.558	66,67	241,8		86.685.558	10,53	12,6		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	19		4		3		0		2						2		66,67		2		10,53			
		2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			415.766.044		76.270.869		67.425.000		9.638.000		15.066.041						24.704.041	33,33	36,64		24.704.041	5,26	5,94		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		0		3		1		0						1		33,33		1		5,26			
		2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			134.489.888		13.055.000		15.000.000		1.050.000		2.425.000						3.475.000	100	23,17		3.475.000	20	2,58		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000		2.400.000		4.800.000		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			940.000.000		223.235.567		357.002.000		23.900.000		99.778.779						123.678.779	17,14	34,64		123.678.779	2,67	13,16		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	225		35		35		0		6						6		17,14		6		2,67			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			515.000.000		166.611.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		6		10		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			390.000.000		166.611.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		6		10		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.338.544.500		768.225.485		744.338.250		196.375.463		196.028.427						392.403.890	40,74	52,72		392.403.890	8	9,04		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		27		27		3		3						6		22,22		6		4			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		4						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		4						6		50		6		10			
		2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.960.000		3.510.000		5.000.000		650.000		1.600.000						2.250.000	22,22	45		2.250.000	4	7,27		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		27		27		3		3						6		22,22		6		4			
		2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.002.000.000		199.414.635		217.200.000		48.272.463		47.828.677						96.101.140	50	44,25		96.101.140	10	9,59		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		4						6		50		6		10			
		2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.305.584.500		565.300.850		522.138.250		147.453.000		146.599.750						294.052.750	50	56,32		294.052.750	10	8,9		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		2		4						6		50		6		10			
		2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			836.898.331		73.210.266		61.000.000		11.335.975		26.242.152						37.578.127	26,25	61,6		37.578.127	3,36	4,49		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	80		16		16		0		2						2		12,5		2		2,5			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	370		56		70		0		28						28		40		28		7,57			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			330.000.000		44.965.266		36.000.000		9.535.975		18.352.152						27.888.127	12,5	77,47		27.888.127	2,5	8,45		
			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)	80		16		16		0		2						2		12,5		2		2,5			
		2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			251.898.331		28.245.000		25.000.000		1.800.000		7.890.000						9.690.000	40	38,76		9.690.000	7,57	3,85		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	370		56		70		0		28						28		40		28		7,57			
		2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			255.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**1.872.716.229**		**1.444.240.514**		**632.350.273**		**-**		**271.235.999**						**271.235.999**	**24,54**	**42,89**		**271.235.999**	**9,21**	**14,48**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (%)	400		100		60		0		31,08						31,08		51,8		31,08		7,77			
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.348.109.537		1.025.402.887		498.195.150		-		234.447.999						234.447.999	25,67	47,06		234.447.999	12,66	17,39		
			Perpustakaan tingkat daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	473		0		100		0		5						5		5		5		1,06			
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	55		11		11		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80		0		3		0		2						2		66,67		2		2,5			
				Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	14		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)	95		60		60		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	5		2		3		0		1						1		33,33		1		20			
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	825		500		208105		0		790						790		0,38		790		95,76			
				Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	5		0		1		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			114.992.166		51.447.831		42.844.000		-		6.230.000						6.230.000	5	14,54		6.230.000	1,06	5,42		
			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)	473		0		100		0		5						5		5		5		1,06			
		2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			119.955.371		188.695.300		155.541.150		-		-						-	0	0		-	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)	55		11		11		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			107.250.000		397.201.800		43.382.000		-		78.234.685						78.234.685	100	180,34		78.234.685	20	72,95		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			106.000.000		-		11.328.000		-		2.280.000						2.280.000	66,67	20,13		2.280.000	2,5	2,15		
			Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80		0		3		0		2						2		66,67		2		2,5			
		2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			109.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			107.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			127.000.000		156.214.900		1.150.000		-		-						-	0	0		-	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)	95		60		60		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			129.000.000		13.500.000		45.440.000		-		20.340.000						20.340.000	33,33	44,76		20.340.000	20	15,77		
			Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	5		2		3		0		1						1		33,33		1		20			
		2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			163.112.000		127.980.056		68.440.000		-		127.363.314						127.363.314	0,38	186,09		127.363.314	95,76	78,08		
			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)	825		500		208105		0		790						790		0,38		790		95,76			
		2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			131.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			133.000.000		90.363.000		130.070.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			524.606.692		418.837.627		134.155.123		-		36.788.000						36.788.000	20	27,42		36.788.000	1,6	7,01		
			Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
				Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	5		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			134.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			82.380.000		206.399.152		675.123		-		36.788.000						36.788.000	40	5449,08		36.788.000	8	44,66		
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
		2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			138.720.000		212.438.475		133.480.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			80.280.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		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			88.426.692		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**4.118.453.125**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	400		0		60		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			4.118.453.125		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	850		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			2.106.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			2.011.953.125		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	850		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**1.008.840.161**		**110.921.436**		**81.491.727**		**18.468.000**		**36.562.000**						**55.030.000**	**1625,04**	**67,53**		**55.030.000**	**110,08**	**5,45**		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**900.111.680**		**110.921.436**		**81.491.727**		**18.468.000**		**36.562.000**						**55.030.000**	**1625,04**	**67,53**		**55.030.000**	**165,12**	**6,11**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	400		100,01		60		0		20						20		33,33		20		5			
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			694.528.072		90.215.436		59.238.727		2.924.000		17.130.000						20.054.000	33,38	33,85		20.054.000	6,82	2,89		
			Jumlah Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	9700		1.200		1500		0		350						350		23,33		350		3,61			
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	3750		750		800		0		150						150		18,75		150		4			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	140		28		31		0		18						18		58,06		18		12,86			
		2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			298.684.500		49.854.936		25.525.436		860.000		1.640.000						2.500.000	23,33	9,79		2.500.000	3,61	0,84		
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	9700		1.200		1500		0		350						350		23,33		350		3,61			
		2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			175.709.284		9.630.000		8.069.691		-		-						-	18,75	0		-	4	0		
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	3750		750		800		0		150						150		18,75		150		4			
		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			220.134.288		30.730.500		25.643.600		2.064.000		15.490.000						17.554.000	58,06	68,45		17.554.000	12,86	7,97		
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	140		28		31		0		18						18		58,06		18		12,86			
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			205.583.608		20.706.000		22.253.000		15.544.000		19.432.000						34.976.000	6400	157,17		34.976.000	640	17,01		
			jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten yang dikelola	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	10		0		1		0		64						64		6400		64		640			
		2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			205.583.608		20.706.000		22.253.000		15.544.000		19.432.000						34.976.000	6400	157,17		34.976.000	640	17,01		
			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)	10		0		1		0		64						64		6400		64		640			
		2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**42.279.390**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	500		0		100		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			42.279.390		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Pemusnahan Arsip yang dilakukan yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	950		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			42.279.390		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	950		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**			**66.449.091**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase perizinan penggunaan arsip yang diberikan sesuai SOP (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			66.449.091		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang dikeluarkan sesuai SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			66.449.091		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**41.351.008.376**		**5.615.009.028**		**6.933.719.457**		**1.020.418.423**		**1.206.730.975**						**2.227.149.398**	**30,57**	**32,12**		**2.227.149.398**	**6,68**	**5,39**		
		3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**32.289.778.448**		**4.962.839.272**		**5.903.206.918**		**1.000.283.923**		**1.167.366.975**						**2.167.650.898**	**42,06**	**36,72**		**2.167.650.898**	**12,45**	**6,71**	DINAS PERIKANAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100		100		25		25						50		50		50		10			
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			432.129.649		49.285.740		18.041.955		2.748.000		-						2.748.000	12,5	15,23		2.748.000	5	0,64		
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		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)	10		0		4		1		0						1		25		1		10			
		3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			331.129.649		33.495.240		8.460.883		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			101.000.000		15.790.500		9.581.072		2.748.000		-						2.748.000	25	28,68		2.748.000	10	2,72		
			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		0		4		1		0						1		25		1		10			
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.643.448.799		3.481.432.054		4.762.210.299		773.082.995		878.304.952						1.651.387.947	100	34,68		1.651.387.947	102,38	7,29		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		32		43		43		43						43		100		43		102,38			
		3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.643.448.799		3.481.432.054		4.762.210.299		773.082.995		878.304.952						1.651.387.947	100	34,68		1.651.387.947	102,38	7,29		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		32		43		43		43						43		100		43		102,38			
		3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000		17.582.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aparatur yang Berkerja Baik dan Mengikuti Diklat / Perkembangan kompetensi (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	38		32		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40.000.000		17.582.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	38		32		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.126.000.000		449.166.908		285.618.070		37.920.000		95.135.564						133.055.564	58,33	46,59		133.055.564	10,83	4,26		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.2		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		3		3		3						6		200		6		40			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		3		3		3		3						3		100		3		15			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		0		9		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			95.000.000		12.230.000		5.000.000		-		975.000						975.000	0	19,5		975.000	0	1,03		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			530.000.000		52.368.264		32.395.940		-		10.388.615						10.388.615	0	32,07		10.388.615	0	1,96		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.2		4		2		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			525.000.000		140.837.656		112.000.000		33.000.000		35.305.474						68.305.474	200	60,99		68.305.474	40	13,01		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		3		3		3						6		200		6		40			
		3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			64.000.000		10.000.851		5.078.130		1.600.000		1.184.775						2.784.775	100	54,84		2.784.775	15	4,35		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20		3		3		3		3						3		100		3		15			
		3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			47.000.000		8.100.000		5.520.000		-		1.840.000						1.840.000	0	33,33		1.840.000	0	3,91		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25		0		9		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.865.000.000		225.630.137		125.624.000		3.320.000		45.441.700						48.761.700	50	38,82		48.761.700	10	2,61		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.863.200.000		835.484.470		727.336.594		176.532.928		175.166.459						351.699.387	33,5	48,35		351.699.387	8,33	9,1		
			Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		600		600		3		3						3		0,5		3		5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000		4.000.000		3.000.000		-		1.000.000						1.000.000	0,5	33,33		1.000.000	5	5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		600		600		3		3						3		0,5		3		5			
		3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			508.200.000		61.927.370		87.600.000		16.032.928		15.969.433						32.002.361	50	36,53		32.002.361	10	6,3		
			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						6		50		6		10			
		3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.335.000.000		769.557.100		636.736.594		160.500.000		158.197.026						318.697.026	50	50,05		318.697.026	10	9,56		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.885.000.000		129.887.700		110.000.000		10.000.000		18.760.000						28.760.000	18,46	26,15		28.760.000	3,11	1,53		
			persentase sarana dan prasana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	100		5		15		3		3						6		40		6		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	300		65		65		0		10						10		15,38		10		3,33			
		3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			745.000.000		83.792.700		75.000.000		10.000.000		15.110.000						25.110.000	40	33,48		25.110.000	6	3,37		
			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)	100		5		15		3		3						6		40		6		6			
		3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			780.000.000		-		15.000.000		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			360.000.000		46.095.000		20.000.000		-		3.650.000						3.650.000	15,38	18,25		3.650.000	3,33	1,01		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	300		65		65		0		10						10		15,38		10		3,33			
		3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**5.965.170.827**		**312.788.500**		**728.000.000**		**7.210.000**		**21.920.000**						**29.130.000**	**8,33**	**4**		**29.130.000**	**0,33**	**0,49**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	384.000		100		74000		14160		11725,86						25.885,86		34,98		25.885,86		6,74			
		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			5.457.417.827		205.266.200		728.000.000		7.210.000		21.920.000						29.130.000	16,67	4		29.130.000	1	0,53		
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	50		4		3		1		0						1		33,33		1		2			
		3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			116.000.000		21.746.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			5.341.417.827		183.520.200		728.000.000		7.210.000		21.920.000						29.130.000	33,33	4		29.130.000	2	0,55		
			Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	50		4		3		1		0						1		33,33		1		2			
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			245.675.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase KUB/Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sapras penangkapan ikan (Dengan Satuan persen)	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	165		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			148.013.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	165		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			97.662.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	25		0		5		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			262.078.000		107.522.300		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase TPI sesuai standar (Dengan Satuan:persen)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		4		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5		4		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			72.022.000		32.306.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	5		4		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			190.056.000		75.215.800		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	5		4		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**2.835.868.244**		**288.468.306**		**245.122.539**		**12.924.500**		**13.964.000**						**26.888.500**	**20**	**10,97**		**26.888.500**	**2**	**0,95**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	27.000		100,01		5200		986		1024,98						2.010,98		38,67		2.010,98		7,45			
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			101.895.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pembudidayaan ikan yang memiliki izin usaha budidaya perikanan (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			101.895.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			450.733.244		36.880.291		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			180.233.244		36.880.291		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			90.165.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	25		0		0		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			180.335.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			2.283.240.000		251.588.015		245.122.539		12.924.500		13.964.000						26.888.500	20	10,97		26.888.500	3,33	1,18		
			Cakupan sarpras pembudidayaan ikan yang tersedia (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15		1		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15		1		3		0		3						3		100		3		20			
				Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	75		20		40		0		0						0		0		0		0			
				Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			120.220.000		41.113.750		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			304.339.000		87.017.900		45.000.000		6.400.000		12.060.000						18.460.000	0	41,02		18.460.000	0	6,07		
			Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15		1		1		1		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			144.265.000		43.440.700		54.922.539		4.704.500		1.904.000						6.608.500	0	12,03		6.608.500	0	4,58		
			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)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.353.746.000		48.228.565		145.200.000		1.820.000		-						1.820.000	100	1,25		1.820.000	20	0,13		
			Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	15		1		3		0		3						3		100		3		20			
		3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			120.220.000		8.705.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	75		20		40		0		0						0		0		0		0			
		3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			240.450.000		23.081.600		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**260.190.857**		**50.912.950**		**57.390.000**		**-**		**3.480.000**						**3.480.000**	**0**	**6,06**		**3.480.000**	**0**	**1,34**	DINAS PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	201,65		100,01		40,20		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			112.500.000		591.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pembudidayaan ikan skala mikro dan kecil yang memiliki usaha pengolahan hasil perikanan serta cakupan bahan baku industri pengolahan ikan yang tersedia dan disalurkan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	5		0		0		0		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			112.500.000		591.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			147.690.857		50.321.450		57.390.000		-		3.480.000						3.480.000	0	6,06		3.480.000	0	2,36		
			Persentase pembudidayaan ikan skala mikro dan kecil yang memiliki usaha pengolahan hasil perikanan serta cakupan bahan baku industri pengolahan ikan tersedia dan disalurkan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	54		60		5200		0		0						0		0		0		0			
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			147.690.857		50.321.450		57.390.000		-		3.480.000						3.480.000	0	6,06		3.480.000	0	2,36		
			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)	54		60		5200		0		0						0		0		0		0			
		3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**4.694.976.505**		**1.777.361.497**		**434.989.816**		**101.829.566**		**70.930.000**						**172.759.566**	**11,11**	**39,72**		**172.759.566**	**1,67**	**3,68**		
		3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**1.646.272.052**		**802.500.021**		**215.000.000**		**-**		**3.430.000**						**3.430.000**	**0**	**1,6**		**3.430.000**	**0**	**0,21**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	7,38		0		4,29		43,64		0,13						0,13		3,03		0,13		1,76			
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.646.272.052		802.500.021		215.000.000		-		3.430.000						3.430.000	0	1,6		3.430.000	0	0,21		
			Jumlah Destinasi wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	9		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			271.305.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			500.000.000		802.500.021		215.000.000		-		3.430.000						3.430.000	0	1,6		3.430.000	0	0,69		
			Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	9		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota			124.967.052		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**2.947.085.660**		**777.965.726**		**169.999.816**		**101.829.566**		**67.500.000**						**169.329.566**	**66,67**	**99,61**		**169.329.566**	**6,67**	**5,75**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	66,67		100		66,67		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2.947.085.660		777.965.726		169.999.816		101.829.566		67.500.000						169.329.566	66,67	99,61		169.329.566	6,67	5,75		
			Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan dan diikuti	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			2.000.000.000		665.865.726		169.999.816		101.829.566		67.500.000						169.329.566	66,67	99,61		169.329.566	13,33	8,47		
			Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	15		3		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			947.085.660		112.100.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**101.618.793**		**196.895.750**		**49.990.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM dan pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	30		100		30		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			101.618.793		196.895.750		49.990.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pengetahuan, keterampilan, kemampuan SDM dalam bidang Pariwisata dan Ekonomi kreatif, serta ketersediaan dan aksesibilitas program pelatihan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	300		38		40		0		0						0		0		0		0			
		3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			101.618.793		196.895.750		49.990.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	300		38		40		0		0						0		0		0		0			
		3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**167.927.589.392**		**22.983.932.428**		**24.118.459.567**		**3.062.660.989**		**4.077.461.827**						**7.140.122.816**	**10,28**	**29,6**		**7.140.122.816**	**0,81**	**4,25**		
		3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**130.957.713.933**		**18.566.256.017**		**15.937.283.167**		**3.062.660.989**		**3.838.814.327**						**6.901.475.316**	**20,56**	**43,3**		**6.901.475.316**	**1,63**	**5,27**	DINAS PERTANIAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran																		21,35				2,63			
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.150.682.594		448.820.251		395.889.250		-		164.704.700						164.704.700	10	41,6		164.704.700	1,43	5,23		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		5		6		0		3						3		50		3		8,57			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	45		5		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2125		0		425		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)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.456.460.000		292.072.520		395.889.250		-		164.704.700						164.704.700	50	41,6		164.704.700	8,57	11,31		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		5		6		0		3						3		50		3		8,57			
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			127.983.503		2.300.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		4		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.456.459.000		154.447.731		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	45		5		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			36.593.363		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			36.593.363		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2125		0		425		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.593.365		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			63.833.624.000		14.071.371.502		11.104.459.257		2.432.378.092		2.627.289.857						5.059.667.949	40,8	45,56		5.059.667.949	13,6	7,93		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang di Susun Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		163		125		102		102						102		81,6		51		40,8			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		3		1		0		0						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		0		0			
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			63.224.560.000		14.064.831.002		11.104.459.257		2.432.378.092		2.627.289.857						5.059.667.949	81,6	45,56		5.059.667.949	40,8	8		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	125		163		125		102		102						102		81,6		51		40,8			
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			529.621.000		6.540.500		-		-		-						-	0	0		-	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		3		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			79.443.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			816.400.503		55.605.000		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		5		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			344.252.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			344.255.000		55.605.000		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5		5		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			913.211.509		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	600		0		181		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	650		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			52.964.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			264.810.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	600		0		181		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			79.442.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			132.315.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		20		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	650		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.316.999.006		1.842.765.451		1.621.867.660		87.629.711		477.757.208						565.386.919	25,36	34,86		565.386.919	2,63	17,05		
			Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		2		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		52		20		0		4						4		20		4		4			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	125		14		7		0		2						2		28,57		2		1,6			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		22		7		0		2						2		28,57		2		2			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		30		4		0		1						1		25		1		0,8			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		9		12		3		3						6		50		6		10			
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			127.893.503		21.780.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		2		7		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			529.621.000		772.942.756		547.371.660		-		94.125.225						94.125.225	20	17,2		94.125.225	4	17,77		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		52		20		0		4						4		20		4		4			
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			201.258.000		126.698.446		204.800.000		-		53.227.408						53.227.408	28,57	25,99		53.227.408	1,6	26,45		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	125		14		7		0		2						2		28,57		2		1,6			
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			79.441.000		16.318.000		13.800.000		-		800.000						800.000	28,57	5,8		800.000	2	1,01		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100		22		7		0		2						2		28,57		2		2			
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			42.370.000		8.250.000		7.200.000		-		1.500.000						1.500.000	25	20,83		1.500.000	0,8	3,54		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	125		30		4		0		1						1		25		1		0,8			
		3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.208.522.000		896.776.249		848.696.000		87.629.711		328.104.575						415.734.286	50	48,99		415.734.286	10	18,82		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		9		12		3		3						6		50		6		10			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.169.088.515		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		14		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			264.810.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			264.811.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			127.893.503		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100		0		14		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.893.503		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.574.398.000		1.937.469.364		2.160.076.000		529.948.186		532.707.592						1.062.655.778	50	49,2		1.062.655.778	3,54	29,73		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		24		1		1		1						1		100		0,5		4,17			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		24		12		3		3						6		50		6		10			
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.185.000		7.906.700		4.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			873.875.000		174.705.564		193.200.000		36.748.186		37.467.592						74.215.778	100	38,41		74.215.778	4,17	8,49		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		24		1		1		1						1		100		0,5		4,17			
		3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			26.481.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.652.857.000		1.754.857.100		1.962.876.000		493.200.000		495.240.000						988.440.000	50	50,36		988.440.000	10	37,26		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		24		12		3		3						6		50		6		10			
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			831.041.425		210.224.449		629.991.000		12.705.000		36.354.970						49.059.970	30,36	7,79		49.059.970	4,84	5,9		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20		6		6		2		1						3		50		3		15			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35		7		7		0		1						1		14,29		1		2,86			
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		10		7		2		2						4		57,14		4		16			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		4		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		12		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			131.405.000		116.838.105		100.000.000		8.300.000		14.821.150						23.121.150	50	23,12		23.121.150	15	17,6		
			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		6		6		2		1						3		50		3		15			
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			132.405.000		56.766.344		50.000.000		-		9.513.820						9.513.820	14,29	19,03		9.513.820	2,86	7,19		
			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)	35		7		7		0		1						1		14,29		1		2,86			
		3.27.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			109.633.475		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			109.633.475		16.800.000		20.000.000		4.405.000		9.220.000						13.625.000	57,14	68,13		13.625.000	16	12,43		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		10		7		2		2						4		57,14		4		16			
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			185.371.000		-		459.991.000		-		2.800.000						2.800.000	0	0,61		2.800.000	0	1,51		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			109.633.475		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.960.000		19.820.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		12		0		0		0						0		0		0		0			
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		27		37						64		64		64		12,8			
		3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		0		0		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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			650.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.413.632.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	310		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			32.388.632.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	310		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			770.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi penatausahaan barang milik daerah yang terpenuhi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			770.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		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		-	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		0		0			
		3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.220.893.781		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			250.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			400.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			580.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.945.893.781		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.480.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35		0		0		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		0		0			
		3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			385.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			240.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			530.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.445.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.220.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.565.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		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		0		0			
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			370.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			405.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	21		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			520.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			220.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.27.01.2.13	Penataan Organisasi			7.742.600		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ketersediaan dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			7.742.600		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	10		0		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**3.078.669.037**		**1.324.033.746**		**3.072.407.000**		**-**		**75.310.000**						**75.310.000**	**0**	**2,45**		**75.310.000**	**0**	**2,45**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian																		0				0			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			322.530.942		720.159.390		1.553.077.000		-		40.680.000						40.680.000	0	2,62		40.680.000	0	12,61		
			Persentase Sarana Pertanian yang terpenuhi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	20		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		4		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	1250		36		50		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	10000		0		500		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			52.964.000		41.770.071		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	20		4		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			52.963.000		678.389.319		490.015.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		4		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih			52.963.000		-		967.622.000		-		13.550.000						13.550.000	0	1,4		13.550.000	0	25,58		
			Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	1250		36		50		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang			52.960.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	10000		0		500		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			52.963.000		-		95.440.000		-		27.130.000						27.130.000	0	28,43		27.130.000	0	51,22		
			Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura			52.961.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			42.678.466		323.442.062		485.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Peningkatan Produksi Ternak	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	60		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		2		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			20.152.000		313.382.062		485.700.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	60		2		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			2.378.466		10.060.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		2		4		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			20.148.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			155.429.413		280.432.294		1.033.630.000		-		34.630.000						34.630.000	0	3,35		34.630.000	0	22,28		
			Persentase pengendalian dan pengawasan peredaran bibit ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	24		20		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			148.294.000		280.432.294		1.033.630.000		-		34.630.000						34.630.000	0	3,35		34.630.000	0	23,35		
			Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	24		20		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			213.103.942		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 daerah	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	750		0		250		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1000		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			2.378.471		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			208.347.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	750		0		250		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			2.378.471		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	1000		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Tersedia dan berkembangnya sarana pertanian	Persentase ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan (%)	250		0		50		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			625.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	10		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			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			1.719.926.274		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			1.000.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			719.926.274		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**29.102.278.125**		**2.026.225.442**		**3.963.214.400**		**-**		**130.187.500**						**130.187.500**	**0**	**3,28**		**130.187.500**	**0**	**0,45**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian																		0				0			
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			8.908.270.660		702.910.462		1.322.680.000		-		82.114.500						82.114.500	0	6,21		82.114.500	0	0,92		
			Berkembangnya Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		11		2		0		0						0		0		0		0			
				Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	8000		884		16539		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	270		0		54		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	22		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	13		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			936.936.000		484.618.387		655.680.000		-		82.114.500						82.114.500	0	12,52		82.114.500	0	8,76		
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	60		11		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			2.786.936.000		148.860.700		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	8000		884		16539		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan			1.373.865.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	270		0		54		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura			686.932.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan			880.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	22		0		3		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		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 Kabupaten/Kota			1.251.935.000		66.631.375		367.000.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			491.666.665		2.800.000		300.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	13		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			20.194.007.465		1.323.314.980		2.640.534.400		-		48.073.000						48.073.000	0	1,82		48.073.000	0	0,24		
			Terbangunnya Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	160		3		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	30		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	129		8		7		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			4.030.399.000		242.700.000		480.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	160		3		3		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			1.666.666.665		128.099.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	35		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya			1.780.397.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			2.280.400.000		20.033.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	30		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			9.584.478.125		932.482.480		2.160.534.400		-		48.073.000						48.073.000	0	2,23		48.073.000	0	0,5		
			terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	129		8		7		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak			166.666.665		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan			166.666.665		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			185.000.015		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**2.120.273.047**		**139.493.859**		**49.800.000**		**-**		**29.320.000**						**29.320.000**	**0**	**58,88**		**29.320.000**	**0**	**1,38**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner																		0				0			
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			746.592.108		60.262.960		19.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	20		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis			169.435.277		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis (Dokumen)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			68.851.000		60.262.960		19.800.000		-		-						-	0	0		-	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)	20		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			540.082.831		-		30.000.000		-		29.320.000						29.320.000	0	97,73		29.320.000	0	5,43		
			Persentase Pengawasan Penyakit pada Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			169.435.277		-		30.000.000		-		29.320.000						29.320.000	0	97,73		29.320.000	0	17,3		
			Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya			31.777.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			52.963.000		33.226.371		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			26.481.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			26.482.000		33.226.371		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	20		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			780.635.108		46.004.528		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pengawasan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	25		5		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			34.045.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan			68.849.000		46.004.528		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha)	25		5		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			169.435.277		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**34.937.040**		**91.268.964**		**1.072.800.000**		**-**		**3.830.000**						**3.830.000**	**0**	**0,36**		**3.830.000**	**0**	**10,96**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	175		0		35,00		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			34.937.040		91.268.964		1.072.800.000		-		3.830.000						3.830.000	0	0,36		3.830.000	0	10,96		
			Persentase penanganan bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1400		1.000		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	1400		0		1075		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	14		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			10.800.000		75.816.464		126.000.000		-		3.830.000						3.830.000	0	3,04		3.830.000	0	35,46		
			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)	1400		1.000		6		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			10.800.000		-		946.800.000		-		-						-	0	0		-	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)	1400		0		1075		0		0						0		0		0		0			
		3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			13.337.040		15.452.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	14		2		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**265.460.902**		**3.188.000**		**22.955.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	440		0		88,00		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			265.460.902		3.188.000		22.955.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	145		12		8		0		0						0		0		0		0			
		3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			265.460.902		3.188.000		22.955.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	145		12		8		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**2.368.257.308**		**833.466.400**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS PERTANIAN	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian																		0				0			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			244.564.688		631.490.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	500		6		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	100		59		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			105.924.000		591.344.900		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10		8		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			79.442.000		25.323.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	500		6		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			59.198.688		14.822.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	100		59		0		0		0						0		0		0		0			
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (%)	375		0		75,00		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			2.123.692.620		201.976.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	40		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	40		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	4500		198		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			424.738.524		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			424.738.524		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			424.738.524		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	40		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			424.738.524		19.754.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	40		1		0		0		0						0		0		0		0			
		3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			424.738.524		182.222.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	4500		198		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**41.473.750.631**		**751.690.733**		**2.950.169.880**		**6.810.000**		**800.395.880**						**807.205.880**	**70,48**	**27,36**		**807.205.880**	**9,27**	**1,95**		
		3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**34.727.109.052**		**46.258.320**		**418.500.000**		**-**		**114.550.000**						**114.550.000**	**100**	**27,37**		**114.550.000**	**2**	**0,33**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
		3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.125.000.000		46.258.320		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunanya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		0		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)	6		6		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			375.000.000		46.258.320		-		-		-						-	0	0		-	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)	6		6		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.522.875.052		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.372.875.052		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Diklat dan Kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			550.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.121.860.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			450.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			345.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			220.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.856.860.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		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		0		0			
		3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			325.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.107.374.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			750.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			307.374.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.175.000.000		-		418.500.000		-		114.550.000						114.550.000	100	27,37		114.550.000	13,33	9,75		
			Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		2		0		2						2		100		2		40			
		3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			425.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			300.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			450.000.000		-		418.500.000		-		114.550.000						114.550.000	100	27,37		114.550.000	40	25,46		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		2		0		2						2		100		2		40			
		3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**275.995.579**		**-**		**690.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang direkomendasikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			100.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya izin pengelolaan dan izin usaha bagi pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	420		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			100.000.000		-		200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	420		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			80.995.579		-		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbitnya Tanda Daftar Gudang bagi pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	247		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			80.995.579		-		250.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	247		0		10		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			95.000.000		-		240.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Surat Keterangan Asal (SKA) diterbitkan oleh instansi kabupaten/kota sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	10		0		3000		0		0						0		0		0		0			
		3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			95.000.000		-		240.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	10		0		3000		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			**2.606.664.598**		**331.332.261**		**349.890.000**		**6.810.000**		**26.500.000**						**33.310.000**	**25**	**9,52**		**33.310.000**	**5,56**	**1,28**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya efisiensi dan pemerataan distribusi barang melalui ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai dan berfungsi optimal	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif (%)	100		0		100		25		7,7						16,35		16,35		16,35		16,35			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.856.664.598		319.641.011		313.340.000		6.810.000		12.700.000						19.510.000	25	6,23		19.510.000	3,33	1,05		
			Tersedianya dan/atau terkelolanya sarana distribusi perdagangan yang layak dan fungsional	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	10		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	15		3		2		1		0						1		50		1		6,67			
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.106.664.598		310.752.511		280.400.000		2.060.000		1.000.000						3.060.000	0	1,09		3.060.000	0	0,28		
			Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	10		1		2		0		0						0		0		0		0			
		3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			750.000.000		8.888.500		32.940.000		4.750.000		11.700.000						16.450.000	50	49,94		16.450.000	6,67	2,19		
			Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	15		3		2		1		0						1		50		1		6,67			
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			750.000.000		11.691.250		36.550.000		-		13.800.000						13.800.000	25	37,76		13.800.000	10	1,84		
			Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	10		1		4		0		1						1		25		1		10			
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			750.000.000		11.691.250		36.550.000		-		13.800.000						13.800.000	25	37,76		13.800.000	10	1,84		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	10		1		4		0		1						1		25		1		10			
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1.226.659.646**		**105.952.915**		**1.300.494.880**		**-**		**508.637.880**						**508.637.880**	**230,42**	**39,11**		**508.637.880**	**87**	**41,47**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Tercapainya stabilitas harga yang wajar dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	80,5		0		80,50		43,5		12						12		14,91		12		14,91			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			400.000.000		34.770.765		61.856.000		-		14.846.000						14.846.000	45	24		14.846.000	30	3,71		
			Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang memadai dan merata di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	30		1		20		8		1						9		45		9		30			
		3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			400.000.000		34.770.765		61.856.000		-		14.846.000						14.846.000	45	24		14.846.000	30	3,71		
			Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	30		1		20		8		1						9		45		9		30			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			826.659.646		71.182.150		1.238.638.880		-		493.791.880						493.791.880	323,13	39,87		493.791.880	115,5	59,73		
			Terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	100		240		240		59		52						111		46,25		111		111			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	20		1		4		20		4						24		600		24		120			
		3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			250.000.000		6.462.000		66.000.000		-		25.000.000						25.000.000	46,25	37,88		25.000.000	111	10		
			Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	100		240		240		59		52						111		46,25		111		111			
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			576.659.646		64.720.150		1.172.638.880		-		468.791.880						468.791.880	600	39,98		468.791.880	120	81,29		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	20		1		4		20		4						24		600		24		120			
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**			**1.564.002.005**		**229.666.062**		**855.595.000**		**-**		**150.708.000**						**150.708.000**	**25**	**17,61**		**150.708.000**	**3,33**	**9,64**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya daya saing dan akses produk ekspor nasional/daerah ke pasar internasional	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	2.550		0		510		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.564.002.005		229.666.062		855.595.000		-		150.708.000						150.708.000	25	17,61		150.708.000	3,33	9,64		
			Terselenggaranya promosi dagang yang efektif melalui pameran dan misi dagang guna meningkatkan penetrasi pasar produk ekspor unggulan daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	15		2		2		0		1						1		50		1		6,67			
				Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			1.330.000.000		229.666.062		855.295.000		-		150.708.000						150.708.000	50	17,62		150.708.000	6,67	11,33		
			Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	15		2		2		0		1						1		50		1		6,67			
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor			234.002.005		-		300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	15		0		15		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**766.661.602**		**26.666.500**		**25.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100		0		50		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			766.661.602		26.666.500		25.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelayanan Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Secara Berkala Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4350		102		120		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1750		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			375.000.000		26.666.500		25.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	4350		102		120		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			241.661.602		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	1750		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**306.658.149**		**11.814.675**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya penggunaan, pemasaran, dan daya saing produk dalam negeri di pasar nasional dan global	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	75		0		75		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			306.658.149		11.814.675		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya kegiatan promosi, fasilitasi pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			306.658.149		11.814.675		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**3.020.660.672**		**85.663.000**		**104.960.000**		**-**		**15.970.000**						**15.970.000**	**29,17**	**15,22**		**15.970.000**	**1,75**	**0,53**		
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**1.663.672.937**		**77.477.000**		**54.480.000**		**-**		**6.800.000**						**6.800.000**	**33,33**	**12,48**		**6.800.000**	**2,67**	**0,41**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya struktur industri yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui perencanaan dan pengembangan industri berbasis potensi daerah	Persentase Pelaku Industri Kecil / Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan (%)	100		0		100		0		0,02						0,02		0,02		0,02		0,02			
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1.663.672.937		77.477.000		54.480.000		-		6.800.000						6.800.000	33,33	12,48		6.800.000	2,67	0,41		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Industri Daerah yang Terintegrasi dan Berbasis Potensi Unggulan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	15		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	25		1		3		0		2						2		66,67		2		8			
				Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			713.672.937		15.202.500		4.470.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	15		3		2		0		0						0		0		0		0			
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			750.000.000		62.274.500		50.010.000		-		6.800.000						6.800.000	66,67	13,6		6.800.000	8	0,91		
			Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	25		1		3		0		2						2		66,67		2		8			
		3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**651.662.092**		**-**		**25.620.000**		**-**		**870.000**						**870.000**	**0**	**3,4**		**870.000**	**0**	**0,13**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan perizinan berusaha dan terciptanya tertib administrasi perizinan usaha industri	Persentase pelaku usaha industri yang memiliki NIB dan Izin Usaha Industri (IUI) (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		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			651.662.092		-		25.620.000		-		870.000						870.000	0	3,4		870.000	0	0,13		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terbitnya Rekomendai Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Kawasan Industri sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota Sebagai Dasar Legalitas Usaha dan Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	165		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			651.662.092		-		25.620.000		-		870.000						870.000	0	3,4		870.000	0	0,13		
			Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	165		0		2		0		0						0		0		0		0			
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**705.325.643**		**8.186.000**		**24.860.000**		**-**		**8.300.000**						**8.300.000**	**50**	**33,39**		**8.300.000**	**0,74**	**1,18**	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional (%)	100		0		100		0		0,02						0,02		0,02		0,02		0,02			
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			705.325.643		8.186.000		24.860.000		-		8.300.000						8.300.000	50	33,39		8.300.000	0,74	1,18		
			Tersedianya Informasi Industri Lengkap, Akurat, dan Mudah Diakses Terkait Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	135		0		2		0		1						1		50		1		0,74			
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			705.325.643		8.186.000		24.860.000		-		8.300.000						8.300.000	50	33,39		8.300.000	0,74	1,18		
			Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	135		0		2		0		1						1		50		1		0,74			
		3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.534.335.010**		**140.829.520**		**29.999.956**		**-**		**22.478.800**						**22.478.800**	**0**	**74,93**		**22.478.800**	**0**	**1,47**		
		3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**1.217.726.542**		**67.120.270**		**15.000.000**		**-**		**17.840.000**						**17.840.000**	**0**	**118,93**		**17.840.000**	**0**	**1,47**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat (Persentase)	20,17		0		7		0		51						51		728,57		51		252,85			
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.217.726.542		67.120.270		15.000.000		-		17.840.000						17.840.000	0	118,93		17.840.000	0	1,47		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat (Persentase	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	20		20		20		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	50		0		225		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	610		0		225		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran			385.410.000		41.690.270		15.000.000		-		17.840.000						17.840.000	0	118,93		17.840.000	0	4,63		
			Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi			200.000.000		25.430.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) (Kepala Keluarga)	20		20		20		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala Keluarga)	50		0		30		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			226.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	50		0		225		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi			206.316.542		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi (Kepala Keluarga)	610		0		225		0		0						0		0		0		0			
		3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**316.608.468**		**73.709.250**		**14.999.956**		**-**		**4.638.800**						**4.638.800**	**0**	**30,93**		**4.638.800**	**0**	**1,47**	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	100		0		32,70		0		31						31		94,8		31		31			
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			316.608.468		73.709.250		14.999.956		-		4.638.800						4.638.800	0	30,93		4.638.800	0	1,47		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan kapasitas transmigran dan Pengembangan Kawasan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	90		225		225		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			145.000.000		28.546.500		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	90		225		225		0		0						0		0		0		0			
		3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			171.608.468		45.162.750		14.999.956		-		4.638.800						4.638.800	0	30,93		4.638.800	0	2,7		
			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)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**345.315.067.924**		**17.420.780.215**		**69.528.885.784**		**11.312.292.712**		**18.460.554.826**						**29.772.847.538**	**70,92**	**42,82**		**29.772.847.538**	**15,98**	**8,62**		
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**236.937.995.461**		**17.420.780.215**		**49.242.743.803**		**9.571.072.081**		**13.948.986.756**						**23.520.058.837**	**59,64**	**47,76**		**23.520.058.837**	**14,39**	**9,93**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		42		28						28		28		28		28			
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.237.215.112		484.147.601		-		60.282.202		106.945.391						167.227.593	0	0		167.227.593	15,95	7,47		
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		3		0		1		0						1		0		1		8,33			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		1		0						1		0		1		20			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		1						1		0		1		20			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		1		0						1		0		1		20			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		0		0		1						1		0		1		20			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		6		0		2		2						4		0		4		13,33			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		2		0		1		0						1		0		1		10			
		4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			729.228.389		156.416.809		-		21.954.072		44.286.015						66.240.087	0	0		66.240.087	8,33	9,08		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		3		0		1		0						1		0		1		8,33			
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			494.134.436		103.607.840		-		6.372.953		1.923.026						8.295.979	0	0		8.295.979	20	1,68		
			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		1		0		1		0						1		0		1		20			
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			165.515.671		35.163.600		-		-		-						-	0	0		-	20	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		1						1		0		1		20			
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			153.347.182		32.680.770		-		-		-						-	0	0		-	20	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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		1		0		1		0						1		0		1		20			
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			116.977.662		26.725.640		-		-		-						-	0	0		-	20	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		0		0		1						1		0		1		20			
		4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			262.158.598		61.551.522		-		24.899.640		36.674.350						61.573.990	0	0		61.573.990	13,33	23,49		
			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)	30		6		0		2		2						4		0		4		13,33			
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			315.853.174		68.001.420		-		7.055.537		24.062.000						31.117.537	0	0		31.117.537	10	9,85		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10		2		0		1		0						1		0		1		10			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			110.004.217.491		16.936.632.614		19.258.930.460		4.208.169.474		4.768.080.227						8.976.249.701	192,35	46,61		8.976.249.701	32,19	8,16		
			Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	184.6		132		183		180		172						352		192,35		176		95,34			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		0		3		3						6		0		6		10			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5		6		0		1		0						1		0		1		20			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	15		3		0		2		1						3		0		3		20			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		2		1						3		0		3		60			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	15		0		0		2		1						3		0		3		20			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			105.756.229.100		16.160.298.268		19.258.930.460		4.075.779.555		4.528.148.679						8.603.928.234	192,35	44,68		8.603.928.234	95,34	8,14		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	184.6		132		183		180		172						352		192,35		176		95,34			
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2.396.733.871		446.512.650		-		88.940.175		123.194.388						212.134.563	0	0		212.134.563	10	8,85		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	60		12		0		3		3						6		0		6		10			
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			292.889.038		197.823.663		-		15.073.600		52.733.300						67.806.900	0	0		67.806.900	20	23,15		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5		6		0		1		0						1		0		1		20			
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			619.128.371		131.998.033		-		26.121.818		31.695.908						57.817.726	0	0		57.817.726	20	9,34		
			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)	15		3		0		2		1						3		0		3		20			
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			232.077.506		-		-		2.254.326		-						2.254.326	0	0		2.254.326	60	0,97		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5		0		0		2		1						3		0		3		60			
		4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			552.799.646		-		-		-		31.559.952						31.559.952	0	0		31.559.952	20	5,71		
			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)	15		0		0		2		1						3		0		3		20			
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			154.359.959		-		-		-		748.000						748.000	0	0		748.000	0	0,48		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			236.430.551		-		28.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang berkinerja baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			116.430.551		-		28.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20		0		4		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.041.468.614		-		11.969.955.500		2.702.668.699		2.798.951.923						5.501.620.622	56,28	45,96		5.501.620.622	10,94	10		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		2		1						3		0		3		20			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0		4		4		0						4		100		4		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		4		3		1						4		100		4		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		10		2		3						5		50		5		10			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	80		0		16		3		3						6		37,5		6		7,5			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14485		0		2897		3		3						6		0,21		6		0,04			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			914.811.393		-		100.000.000		61.416.300		24.042.600						85.458.900	50	85,46		85.458.900	10	9,34		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		1		0						1		50		1		10			
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.857.176.764		-		199.993.250		68.036.340		44.363.925						112.400.265	0	56,2		112.400.265	20	1,92		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		0		2		1						3		0		3		20			
		4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.633.928.386		-		437.735.000		66.913.970		62.288.100						129.202.070	100	29,52		129.202.070	20	2,29		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20		0		4		4		0						4		100		4		20			
		4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.388.937.014		-		4.180.000.000		1.182.326.082		974.793.770						2.157.119.852	100	51,61		2.157.119.852	20	12,41		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		0		4		3		1						4		100		4		20			
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			476.949.252		-		92.894.250		21.756.000		41.958.000						63.714.000	50	68,59		63.714.000	10	13,36		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		10		2		3						5		50		5		10			
		4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.982.954.805		-		550.000.000		104.165.300		134.200.000						238.365.300	37,5	43,34		238.365.300	7,5	12,02		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	80		0		16		3		3						6		37,5		6		7,5			
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			22.766.711.000		-		6.409.333.000		1.198.054.707		1.517.305.528						2.715.360.235	0,21	42,37		2.715.360.235	0,04	11,93		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14485		0		2897		3		3						6		0,21		6		0,04			
		4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.760.000.000		-		5.573.925.635		23.594.800		2.907.368.600						2.930.963.400	50	52,58		2.930.963.400	8,38	166,53		
			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	34		0		0		0		8						8		0		8		23,53			
		4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.320.000.000		-		5.294.964.000		23.594.800		2.840.047.100						2.863.641.900	50	54,08		2.863.641.900	10	216,94		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			120.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000.000		-		136.396.915		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.000.000		-		142.564.720		-		67.321.500						67.321.500	0	47,22		67.321.500	23,53	33,66		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	34		0		0		0		8						8		0		8		23,53			
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.817.592.101		-		3.546.610.200		838.087.170		1.020.981.923						1.859.069.093	38,19	52,42		1.859.069.093	8,19	11,75		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		0		48		3		3						6		12,5		6		2,5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	31		0		7		3		3						6		85,71		6		19,35			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		0		132		3		3						6		4,55		6		0,91			
		4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			166.329.037		-		32.000.000		-		4.000.000						4.000.000	50	12,5		4.000.000	10	2,4		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.229.306.523		-		1.691.642.200		338.042.170		337.501.173						675.543.343	12,5	39,93		675.543.343	2,5	9,34		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		0		48		3		3						6		12,5		6		2,5			
		4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.893.897.306		-		503.800.000		59.385.000		178.752.750						238.137.750	85,71	47,27		238.137.750	19,35	12,57		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	31		0		7		3		3						6		85,71		6		19,35			
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.528.059.235		-		1.319.168.000		440.660.000		500.728.000						941.388.000	4,55	71,36		941.388.000	0,91	14,42		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		0		132		3		3						6		4,55		6		0,91			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.400.343.536		-		2.341.944.800		362.440.206		503.139.422						865.579.628	64,67	36,96		865.579.628	7,24	6,01		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		2		1		1						2		100		2		20			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	290		0		50		15		18						33		66		33		11,38			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290		0		50		5		9						14		28		14		4,83			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.002.134.308		-		193.000.000		20.736.750		38.752.720						59.489.470	100	30,82		59.489.470	20	5,94		
			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						2		100		2		20			
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			6.030.504.435		-		859.500.000		208.418.956		331.518.202						539.937.158	66	62,82		539.937.158	11,38	8,95		
			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)	290		0		50		15		18						33		66		33		11,38			
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.401.558.245		-		483.564.800		133.284.500		132.868.500						266.153.000	28	55,04		266.153.000	4,83	7,82		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	290		0		50		5		9						14		28		14		4,83			
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			867.666.900		-		160.980.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.098.479.648		-		644.900.000		-		-						-	0	0		-	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)	28		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.803.431.813		-		907.125.111		195.861.745		270.120.745						465.982.490	100	51,37		465.982.490	35	9,7		
			Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		0		2		2		2						2		100		1		50			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0		4						4		200		4		40			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		0		2		2		2						2		100		1		50			
		4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			935.625.500		-		187.125.111		45.861.745		45.861.745						91.723.490	100	49,02		91.723.490	50	9,8		
			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)	2		0		2		2		2						2		100		1		50			
		4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			680.287.045		-		100.000.000		-		74.259.000						74.259.000	200	74,26		74.259.000	40	10,92		
			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		0		2		0		4						4		200		4		40			
		4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			187.519.268		-		20.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.000.000.000		-		600.000.000		150.000.000		150.000.000						300.000.000	100	50		300.000.000	50	10		
			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)	2		0		2		2		2						2		100		1		50			
		4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			17.634.735.300		-		3.266.398.400		767.653.100		1.053.935.550						1.821.588.650	37,42	55,77		1.821.588.650	5,55	10,33		
			Persentase peningkatan pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	140		0		28		10		0						10		35,71		10		7,14			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	115		0		23		9		0						9		39,13		9		7,83			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		1						1		0		1		1,67			
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			10.983.214.800		-		2.129.643.800		453.592.700		656.709.350						1.110.302.050	35,71	52,14		1.110.302.050	7,14	10,11		
			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	140		0		28		10		0						10		35,71		10		7,14			
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			5.751.520.500		-		1.045.354.600		314.060.400		387.128.200						701.188.600	39,13	67,08		701.188.600	7,83	12,19		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	115		0		23		9		0						9		39,13		9		7,83			
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			900.000.000		-		91.400.000		-		10.098.000						10.098.000	0	11,05		10.098.000	1,67	1,12		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		1						1		0		1		1,67			
		4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			2.630.990.844		-		507.840.000		83.740.000		125.700.000						209.440.000	47,5	41,24		209.440.000	9,79	7,96		
			Persentase peningkatan Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	38		0		8		11		0						11		137,5		11		28,95			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			716.183.041		-		157.022.000		37.600.000		35.911.500						73.511.500	137,5	46,82		73.511.500	28,95	10,26		
			Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	38		0		8		11		0						11		137,5		11		28,95			
		4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			472.098.822		-		96.747.000		12.580.000		26.100.500						38.680.500	0	39,98		38.680.500	0	8,19		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			269.704.712		-		59.736.000		4.500.000		18.387.500						22.887.500	0	38,31		22.887.500	0	8,49		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			617.108.994		-		91.312.000		6.190.000		31.340.500						37.530.500	0	41,1		37.530.500	0	6,08		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			555.895.275		-		103.023.000		22.870.000		13.960.000						36.830.000	100	35,75		36.830.000	20	6,63		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			12.371.570.099		-		1.842.013.697		328.574.685		393.762.975						722.337.660	50	39,21		722.337.660	10	5,84		
			Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			3.653.876.675		-		515.493.797		81.103.783		87.812.977						168.916.760	50	32,77		168.916.760	10	4,62		
			Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			5.141.039.417		-		672.275.900		172.263.650		209.079.250						381.342.900	50	56,72		381.342.900	10	7,42		
			Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			3.576.654.007		-		654.244.000		75.207.252		96.870.748						172.078.000	50	26,3		172.078.000	10	4,81		
			Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**92.016.414.420**		**-**		**15.941.177.499**		**1.268.820.347**		**3.669.808.101**						**4.938.628.448**	**198,21**	**30,98**		**4.938.628.448**	**28,5**	**5,37**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100		0		100		52		67						67		67		67		67			
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			12.686.320.321		-		1.021.313.539		88.692.135		219.646.100						308.338.235	103,17	30,19		308.338.235	17,95	2,43		
			Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	27		0		7		1		2						3		42,86		3		11,11			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	10		0		2		1		1						2		100		2		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	22		0		3		2		3						5		166,67		5		22,73			
		4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			8.661.360.709		-		492.735.600		34.836.000		88.552.100						123.388.100	42,86	25,04		123.388.100	11,11	1,42		
			Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	27		0		7		1		2						3		42,86		3		11,11			
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.161.706.618		-		282.347.089		27.656.000		63.584.520						91.240.520	100	32,32		91.240.520	20	7,85		
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	10		0		2		1		1						2		100		2		20			
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			2.863.252.994		-		246.230.850		26.200.135		67.509.480						93.709.615	166,67	38,06		93.709.615	22,73	3,27		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	22		0		3		2		3						5		166,67		5		22,73			
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			69.746.764.548		-		13.859.917.200		1.012.686.912		3.156.689.300						4.169.376.212	99,54	30,08		4.169.376.212	19,07	5,98		
			Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan keagamaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	60		0		12		5		8						13		108,33		13		21,67			
				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)	45		0		9		2		5						7		77,78		7		15,56			
				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)	45		0		8		3		6						9		112,5		9		20			
		4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			34.623.818.345		-		6.018.037.300		740.792.262		845.926.600						1.586.718.862	108,33	26,37		1.586.718.862	21,67	4,58		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	60		0		12		5		8						13		108,33		13		21,67			
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			5.724.863.840		-		1.237.089.200		86.876.950		57.723.500						144.600.450	77,78	11,69		144.600.450	15,56	2,53		
			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)	45		0		9		2		5						7		77,78		7		15,56			
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			29.398.082.363		-		6.604.790.700		185.017.700		2.253.039.200						2.438.056.900	112,5	36,91		2.438.056.900	20	8,29		
			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)	45		0		8		3		6						9		112,5		9		20			
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			6.187.376.783		-		805.989.150		129.226.000		245.365.101						374.591.101	444,67	46,48		374.591.101	74,69	6,05		
			Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1250		0		150		291		154						445		296,67		445		35,6			
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		0		1		5		3						8		800		8		160			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1250		0		150		206		150						356		237,33		356		28,48			
		4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			1.570.052.274		-		194.814.800		37.630.000		60.596.439						98.226.439	296,67	50,42		98.226.439	35,6	6,26		
			Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	1250		0		150		291		154						445		296,67		445		35,6			
		4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			3.362.220.691		-		397.502.750		40.673.600		134.901.662						175.575.262	800	44,17		175.575.262	160	5,22		
			Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	5		0		1		5		3						8		800		8		160			
		4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			1.255.103.818		-		213.671.600		50.922.400		49.867.000						100.789.400	237,33	47,17		100.789.400	28,48	8,03		
			Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1250		0		150		206		150						356		237,33		356		28,48			
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			3.395.952.768		-		253.957.610		38.215.300		48.107.600						86.322.900	40	33,99		86.322.900	2,29	2,54		
			Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	175		0		30		3		9						12		40		12		6,86			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1.836.095.738		-		253.957.610		38.215.300		48.107.600						86.322.900	40	33,99		86.322.900	6,86	4,7		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	175		0		30		3		9						12		40		12		6,86			
		4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			11.627.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			1.548.230.030		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**16.360.658.043**		**-**		**3.299.502.729**		**472.400.284**		**841.759.969**						**1.314.160.253**	**50,44**	**39,83**		**1.314.160.253**	**9,98**	**8,03**	SEKRETARIAT DAERAH	
			Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	100		0		100		26		18						18		18		18		18			
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			2.131.800.052		-		475.920.853		83.178.753		149.977.569						233.156.322	50	48,99		233.156.322	10	10,94		
			Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1.195.298.011		-		252.743.686		38.406.890		54.550.550						92.957.440	50	36,78		92.957.440	10	7,78		
			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)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			498.791.308		-		148.426.919		21.737.000		58.441.019						80.178.019	0	54,02		80.178.019	0	16,07		
			Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			437.710.733		-		74.750.248		23.034.863		36.986.000						60.020.863	100	80,3		60.020.863	20	13,71		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.492.718.801		-		916.342.250		216.751.400		197.386.400						414.137.800	70,37	45,19		414.137.800	14,07	9,22		
			Persentase laporan pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	765		0		153		92		10						102		66,67		102		13,33			
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	135		0		27		9		3						12		44,44		12		8,89			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			1.785.987.747		-		426.699.650		44.442.500		53.965.000						98.407.500	66,67	23,06		98.407.500	13,33	5,51		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	765		0		153		92		10						102		66,67		102		13,33			
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			985.581.627		-		198.739.300		4.728.900		72.755.000						77.483.900	44,44	38,99		77.483.900	8,89	7,86		
			Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	135		0		27		9		3						12		44,44		12		8,89			
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			1.721.149.427		-		290.903.300		167.580.000		70.666.400						238.246.400	100	81,9		238.246.400	20	13,84		
			Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5		0		1		1		0						1		100		1		20			
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			8.757.660.221		-		1.713.586.261		134.824.180		425.224.676						560.048.856	31,25	32,68		560.048.856	5,87	6,39		
			Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	420		0		80		14		13						27		33,75		27		6,43			
				Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	25		0		5		1		1						2		40		2		8			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	63		0		10		1		1						2		20		2		3,17			
		4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.169.234.384		-		653.361.500		53.893.180		135.446.376						189.339.556	33,75	28,98		189.339.556	6,43	4,54		
			Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	420		0		80		14		13						27		33,75		27		6,43			
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			2.740.754.764		-		555.351.700		43.790.000		201.718.750						245.508.750	40	44,21		245.508.750	8	8,96		
			Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	25		0		5		1		1						2		40		2		8			
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			1.847.671.073		-		504.873.061		37.141.000		88.059.550						125.200.550	20	24,8		125.200.550	3,17	6,78		
			Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	63		0		10		1		1						2		20		2		3,17			
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			978.478.969		-		193.653.365		37.645.951		69.171.324						106.817.275	50	55,16		106.817.275	10	10,92		
			Persentase Kebijakan Pengelolaan potensi 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)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			500.349.592		-		96.871.979		12.993.575		34.870.504						47.864.079	50	49,41		47.864.079	10	9,57		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			478.129.377		-		96.781.386		24.652.376		34.300.820						58.953.196	50	60,91		58.953.196	10	12,33		
			Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**-**		**1.045.461.753**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		209.658.515		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-		29.047.430		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		39.681.130		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		13.300.000		-		-						-	0	0		-	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)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		19.800.000		-		-						-	0	0		-	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		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		107.829.955		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		-		835.803.238		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-		466.786.725		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		0		12		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		144.387.230		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-		137.469.264		-		-						-	0	0		-	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		3		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			-		-		39.596.704		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		-		47.563.315		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**415.586.879.727**		**80.191.347.577**		**65.583.418.736**		**11.073.481.688**		**19.848.286.334**						**30.921.768.022**	**23,71**	**47,15**		**30.921.768.022**	**8,89**	**7,44**		
		4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**285.633.607.039**		**51.841.858.067**		**46.199.586.578**		**9.362.717.063**		**13.268.143.516**						**22.630.860.579**	**26,01**	**48,98**		**22.630.860.579**	**10,8**	**7,92**	SEKRETARIAT DPRD	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100		100		10,04		23,4						33,44		33,44		33,44		6,69			
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			587.711.617		105.444.483		90.856.000		-		48.610.420						48.610.420	70,83	53,5		48.610.420	14,17	8,27		
			Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		6		0		4						4		66,67		4		13,33			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20		4		4		0		3						3		75		3		15			
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			294.547.462		51.753.157		41.699.500		-		20.100.370						20.100.370	66,67	48,2		20.100.370	13,33	6,82		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		6		6		0		4						4		66,67		4		13,33			
		4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			293.164.155		53.691.326		49.156.500		-		28.510.050						28.510.050	75	58		28.510.050	15	9,72		
			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)	20		4		4		0		3						3		75		3		15			
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			42.556.043.988		5.879.746.774		8.126.962.100		1.690.675.319		1.905.784.506						3.596.459.825	52,23	44,25		3.596.459.825	30,76	8,45		
			Terkelolanya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		72		81		81		81						81		100		81		101,25			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80		64		16		3		3						6		37,5		6		7,5			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	70		6		6		0		3						3		50		3		4,29			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	30		14		14		0		3						3		21,43		3		10			
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			41.684.291.582		5.723.440.507		8.003.623.800		1.680.390.319		1.846.987.410						3.527.377.729	100	44,07		3.527.377.729	101,25	8,46		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80		72		81		81		81						81		100		81		101,25			
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			388.779.182		71.718.127		38.462.400		10.285.000		12.869.066						23.154.066	37,5	60,2		23.154.066	7,5	5,96		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	80		64		16		3		3						6		37,5		6		7,5			
		4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			241.109.836		40.539.338		40.630.000		-		23.249.790						23.249.790	50	57,22		23.249.790	4,29	9,64		
			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)	70		6		6		0		3						3		50		3		4,29			
		4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			241.863.388		44.048.802		44.245.900		-		22.678.240						22.678.240	21,43	51,26		22.678.240	10	9,38		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	30		14		14		0		3						3		21,43		3		10			
		4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.960.053.504		217.886.660		1.202.753.100		148.000.000		395.810.278						543.810.278	11,32	45,21		543.810.278	2,26	7,81		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	265		45		53		3		3						6		11,32		6		2,26			
		4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			6.960.053.504		217.886.660		1.202.753.100		148.000.000		395.810.278						543.810.278	11,32	45,21		543.810.278	2,26	7,81		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	265		45		53		3		3						6		11,32		6		2,26			
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.558.855.459		89.454.000		7.650.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	889		86		243		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.483.098.655		89.454.000		5.790.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	889		86		243		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2.075.756.804		-		1.860.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	125		0		25		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			33.554.967.661		9.597.208.364		2.728.398.150		284.335.161		1.837.331.863						2.121.667.024	12,84	77,76		2.121.667.024	2,74	6,32		
			Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		5		0		1						1		20		1		5			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	125		12		25		0		10						10		40		10		8			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	75		9		14		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75		12		15		2		1						3		20		3		4			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	160		25		32		2		1						3		9,38		3		1,88			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1275		13.223		38400		0		3						3		0,01		3		0,24			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5250		850		1050		2		3						5		0,48		5		0,1			
		4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.093.115.269		186.492.742		104.993.000		-		99.042.741						99.042.741	20	94,33		99.042.741	5	9,06		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		4		5		0		1						1		20		1		5			
		4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.016.301.038		2.520.870.741		2.400.000		-		673.825.500						673.825.500	40	28076,06		673.825.500	8	13,43		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	125		12		25		0		10						10		40		10		8			
		4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.435.107.649		711.729.050		1.730.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	75		9		14		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			4.790.439.872		579.251.564		764.500.000		62.313.734		177.221.120						239.534.854	20	31,33		239.534.854	4	5		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75		12		15		2		1						3		20		3		4			
		4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.877.613.465		596.343.895		326.044.400		64.148.110		119.584.990						183.733.100	9,38	56,35		183.733.100	1,88	4,74		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	160		25		32		2		1						3		9,38		3		1,88			
		4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			968.853.008		112.750.740		83.100.000		-		7.552.000						7.552.000	0,01	9,09		7.552.000	0,24	0,78		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1275		13.223		38400		0		3						3		0,01		3		0,24			
		4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			13.373.537.360		4.889.769.632		1.445.630.750		157.873.317		760.105.512						917.978.829	0,48	63,5		917.978.829	0,1	6,86		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5250		850		1050		2		3						5		0,48		5		0,1			
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.452.581.653		1.434.626.999		202.200.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	19		8		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.209.199.673		1.434.626.999		200.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	19		8		4		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			243.381.980		-		1.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	9		0		2		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.596.425.435		3.465.618.459		3.450.849.300		748.251.253		821.432.862						1.569.684.115	16,76	45,49		1.569.684.115	3,35	10,06		
			Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	125		25		25		3		3						6		24		6		4,8			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	315		196		63		3		3						6		9,52		6		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.075.291.625		1.015.812.978		1.070.130.000		256.151.253		252.510.211						508.661.464	24	47,53		508.661.464	4,8	8,37		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	125		25		25		3		3						6		24		6		4,8			
		4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.521.133.810		2.449.805.481		2.380.719.300		492.100.000		568.922.651						1.061.022.651	9,52	44,57		1.061.022.651	1,9	11,14		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	315		196		63		3		3						6		9,52		6		1,9			
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.394.628.322		2.345.272.756		944.700.400		48.523.836		263.073.949						311.597.785	34,51	32,98		311.597.785	9,26	1,9		
			Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	51		7		9		1		7						8		88,89		8		15,69			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	785		135		157		2		11						13		8,28		13		1,66			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	750		104		150		10		37						47		31,33		47		6,27			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	220		44		44		5		12						17		38,64		17		7,73			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26		4		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	200		3		90		1		66						67		74,44		67		33,5			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	146		23		24		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.747.111.098		291.743.674		175.000.000		5.016.971		37.697.286						42.714.257	88,89	24,41		42.714.257	15,69	2,44		
			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)	51		7		9		1		7						8		88,89		8		15,69			
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.433.919.376		385.046.352		212.000.000		15.640.505		67.019.075						82.659.580	8,28	38,99		82.659.580	1,66	3,4		
			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)	785		135		157		2		11						13		8,28		13		1,66			
		4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.313.549.378		163.451.928		100.000.000		14.392.360		19.206.388						33.598.748	31,33	33,6		33.598.748	6,27	2,56		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	750		104		150		10		37						47		31,33		47		6,27			
		4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			6.003.088.591		745.035.518		230.310.400		11.574.000		88.962.550						100.536.550	38,64	43,65		100.536.550	7,73	1,67		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	220		44		44		5		12						17		38,64		17		7,73			
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.121.034.535		169.462.720		100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	26		4		3		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.504.090.470		457.105.914		160.000.000		1.900.000		50.188.650						52.088.650	74,44	32,56		52.088.650	33,5	3,46		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	200		3		90		1		66						67		74,44		67		33,5			
		4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.271.834.874		133.426.650		67.290.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	146		23		24		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			141.702.292.018		24.655.784.298		25.719.257.878		5.824.482.524		6.526.632.310						12.351.114.834	34,81	48,02		12.351.114.834	33,63	8,72		
			Terkelolanya administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		45		45		45						45		100		45		100			
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	225		0		45		0		2						2		4,44		2		0,89			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	225		45		45		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			136.558.008.189		24.031.570.948		24.677.877.378		5.824.482.524		6.297.497.310						12.121.979.834	100	49,12		12.121.979.834	100	8,88		
			Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45		45		45		45		45						45		100		45		100			
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			2.672.903.972		474.918.750		487.590.000		-		229.135.000						229.135.000	4,44	46,99		229.135.000	0,89	8,57		
			Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	225		0		45		0		2						2		4,44		2		0,89			
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			2.471.379.857		149.294.600		553.790.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	225		45		45		0		0						0		0		0		0			
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			19.270.047.382		4.050.815.274		3.725.959.650		618.448.970		1.469.467.328						2.087.916.298	0,54	56,04		2.087.916.298	0,1	10,84		
			Terlaksananya fasilitasi administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	2665		295		505		2		3						5		0,99		5		0,19			
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36865		4.000		7300		2		4						6		0,08		6		0,02			
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			7.706.874.468		1.820.850.080		1.110.726.750		33.411.290		314.950.280						348.361.570	0,99	31,36		348.361.570	0,19	4,52		
			Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	2665		295		505		2		3						5		0,99		5		0,19			
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			11.563.172.914		2.229.965.194		2.615.232.900		585.037.680		1.154.517.048						1.739.554.728	0,08	66,52		1.739.554.728	0,02	15,04		
			Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	36865		4.000		7300		2		4						6		0,08		6		0,02			
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**129.953.272.688**		**28.349.489.510**		**19.383.832.158**		**1.710.764.625**		**6.580.142.818**						**8.290.907.443**	**14,51**	**42,77**		**8.290.907.443**	**1,25**	**6,38**	SEKRETARIAT DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Serta Kualitas Pengawasan dan Penganggaran	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi (%)	500		99,99		100		20,83		38,19						59,02		59,02		59,02		11,8			
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			18.367.472.263		2.313.082.542		7.326.801.445		-		1.620.630.340						1.620.630.340	5,56	22,12		1.620.630.340	0,98	8,82		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	51		6		9		0		1						1		11,11		1		1,96			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	22500		0		500		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			17.360.941.638		2.313.082.542		7.319.887.000		-		1.620.630.340						1.620.630.340	11,11	22,14		1.620.630.340	1,96	9,33		
			Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	51		6		9		0		1						1		11,11		1		1,96			
		4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah			1.006.530.625		-		6.914.445		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	22500		0		500		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			3.378.513.161		506.215.580		230.425.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	20		4		4		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			3.378.513.161		506.215.580		230.425.900		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	20		4		4		0		0						0		0		0		0			
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			10.820.095.270		650.570.176		840.026.400		10.723.036		169.006.270						179.729.306	3,33	21,4		179.729.306	1,33	1,66		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	225		45		90		0		3						3		3,33		3		1,33			
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			10.820.095.270		650.570.176		840.026.400		10.723.036		169.006.270						179.729.306	3,33	21,4		179.729.306	1,33	1,66		
			Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	225		45		90		0		3						3		3,33		3		1,33			
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			21.732.449.470		4.061.531.900		1.080.104.760		-		487.631.800						487.631.800	100	45,15		487.631.800	6,29	2,24		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	715		133		45		0		45						45		100		45		6,29			
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			21.732.449.470		4.061.531.900		1.080.104.760		-		487.631.800						487.631.800	100	45,15		487.631.800	6,29	2,24		
			Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	715		133		45		0		45						45		100		45		6,29			
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			4.839.337.345		579.538.850		559.361.064		-		16.399.919						16.399.919	0,74	2,93		16.399.919	0,21	0,34		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	467		125		135		0		1						1		0,74		1		0,21			
		4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			4.839.337.345		579.538.850		559.361.064		-		16.399.919						16.399.919	0,74	2,93		16.399.919	0,21	0,34		
			Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	467		125		135		0		1						1		0,74		1		0,21			
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			70.815.405.179		20.238.550.462		9.347.112.589		1.700.041.589		4.286.474.489						5.986.516.078	0,46	64,05		5.986.516.078	0,09	8,45		
			Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	17150		1.626		3225		2		3						5		0,16		5		0,03			
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3410		362		658		2		3						5		0,76		5		0,15			
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			59.343.719.115		18.346.823.369		7.424.981.113		1.645.444.239		3.712.831.753						5.358.275.992	0,16	72,17		5.358.275.992	0,03	9,03		
			Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	17150		1.626		3225		2		3						5		0,16		5		0,03			
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			11.471.686.064		1.891.727.093		1.922.131.476		54.597.350		573.642.736						628.240.086	0,76	32,68		628.240.086	0,15	5,48		
			Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	3410		362		658		2		3						5		0,76		5		0,15			
		5.01	**PERENCANAAN**			**66.137.504.302**		**8.135.840.475**		**9.115.332.596**		**1.551.336.457**		**2.065.482.967**						**3.616.819.424**	**66,85**	**39,68**		**3.616.819.424**	**13,36**	**5,47**		
		5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**47.693.950.488**		**7.144.364.547**		**8.128.087.423**		**1.432.982.316**		**1.830.534.795**						**3.263.517.111**	**59,18**	**40,15**		**3.263.517.111**	**15,75**	**6,84**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		78,45		100		20,31		30,07						30,07		30,07		30,07		30,07			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			214.778.000		9.446.980		3.352.000		-		1.512.500						1.512.500	53,33	45,12		1.512.500	10,67	0,7		
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
				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		2						2		66,67		2		13,33			
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			128.230.000		6.428.980		2.002.000		-		500.000						500.000	40	24,98		500.000	8	0,39		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		0		2						2		40		2		8			
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			86.548.000		3.018.000		1.350.000		-		1.012.500						1.012.500	66,67	75		1.012.500	13,33	1,17		
			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		2						2		66,67		2		13,33			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.045.445.696		4.956.872.276		6.306.882.165		1.243.734.386		1.448.932.515						2.692.666.901	101,02	42,69		2.692.666.901	31,93	7,47		
			Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57		49		49		50		50						50		102,04		25		43,86			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			35.685.098.696		4.949.304.276		6.301.882.165		1.242.473.386		1.447.491.015						2.689.964.401	102,04	42,69		2.689.964.401	43,86	7,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57		49		49		50		50						50		102,04		25		43,86			
		5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			360.347.000		7.568.000		5.000.000		1.261.000		1.441.500						2.702.500	100	54,05		2.702.500	20	0,75		
			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		0						1		100		1		20			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			568.670.000		-		114.350.000		1.680.000		16.496.975						18.176.975	21,43	15,9		18.176.975	3,8	3,2		
			Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79		0		14		1		2						3		21,43		3		3,8			
		5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			568.670.000		-		114.350.000		1.680.000		16.496.975						18.176.975	21,43	15,9		18.176.975	3,8	3,2		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	79		0		14		1		2						3		21,43		3		3,8			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.564.784.792		1.420.323.912		803.450.528		50.943.717		199.023.829						249.967.546	70,83	31,11		249.967.546	24,65	3,3		
			Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		1		50			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34		6		8		0		2						2		25		2		5,88			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		4		4						4		100		2		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		12		3		3		3						3		100		1,5		50			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	150		20		20		0		10						10		50		10		6,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			83.217.400		11.989.700		7.509.700		1.853.600		3.327.800						5.181.400	100	69		5.181.400	50	6,23		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		1		50			
		5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.651.106.000		259.179.163		178.224.828		-		53.847.438						53.847.438	25	30,21		53.847.438	5,88	3,26		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34		6		8		0		2						2		25		2		5,88			
		5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			463.059.000		72.317.200		94.108.000		9.965.000		27.511.215						37.476.215	100	39,82		37.476.215	50	8,09		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		4		4		4						4		100		2		50			
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			141.867.800		17.200.000		16.500.000		3.820.000		4.350.000						8.170.000	100	49,52		8.170.000	50	5,76		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		12		3		3		3						3		100		1,5		50			
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			157.190.000		26.110.000		20.000.000		-		9.180.000						9.180.000	50	45,9		9.180.000	6,67	5,84		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	150		20		20		0		10						10		50		10		6,67			
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.694.753.592		1.006.639.665		487.108.000		35.305.117		100.807.376						136.112.493	50	27,94		136.112.493	10	2,9		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			373.591.000		26.888.184		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	15		2		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			450.238.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450.238.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	14		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.323.930.000		551.934.370		598.792.730		132.184.271		131.804.872						263.989.143	41,67	44,09		263.989.143	10,83	19,94		
			Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		1		1						1		25		0,5		12,5			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.150.000		7.000.000		3.000.000		900.000		1.200.000						2.100.000	25	70		2.100.000	12,5	6,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		4		1		1						1		25		0,5		12,5			
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			745.605.000		184.535.050		210.000.000		48.861.000		42.147.448						91.008.448	50	43,34		91.008.448	10	12,21		
			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						6		50		6		10			
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			547.175.000		360.399.320		385.792.730		82.423.271		88.457.424						170.880.695	50	44,29		170.880.695	10	31,23		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.526.104.000		205.787.009		301.260.000		4.439.942		32.764.104						37.204.046	33,4	12,35		37.204.046	1,71	2,44		
			Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	215		43		47		8		3						11		23,4		11		5,12			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		55		53		11		12						23		43,4		23		0			
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			507.936.000		98.688.627		58.400.000		2.814.942		24.893.104						27.708.046	23,4	47,45		27.708.046	5,12	5,46		
			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)	215		43		47		8		3						11		23,4		11		5,12			
		5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			380.167.000		75.411.382		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			638.001.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	250		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		31.687.000		242.860.000		1.625.000		7.871.000						9.496.000	43,4	3,91		9.496.000	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		55		53		11		12						23		43,4		23		0			
		5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**7.086.251.031**		**448.075.546**		**408.580.000**		**57.551.200**		**84.802.159**						**142.353.359**	**62,5**	**34,84**		**142.353.359**	**6,25**	**2,01**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100		93,71		100		18,67		3,67						3,67		3,67		3,67		3,67			
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.843.727.831		368.351.146		310.156.000		55.751.200		82.212.159						137.963.359	83,33	44,48		137.963.359	10	2,36		
			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	6		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1		100		1		16,67			
				Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	210		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1		100		1		16,67			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6		2		2		0		1						1		50		1		16,67			
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			2.067.512.000		158.702.250		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	6		2		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			172.518.152		11.345.000		4.600.000		7.720.000		-						7.720.000	100	167,83		7.720.000	16,67	4,47		
			Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1		100		1		16,67			
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			22.174.680		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	210		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			1.128.987.515		44.960.000		25.730.000		23.510.000		-						23.510.000	100	91,37		23.510.000	16,67	2,08		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	6		2		1		1		0						1		100		1		16,67			
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			2.452.535.484		153.343.896		279.826.000		24.521.200		82.212.159						106.733.359	50	38,14		106.733.359	16,67	4,35		
			Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	6		2		2		0		1						1		50		1		16,67			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			439.498.256		37.724.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5		54		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			439.498.256		37.724.400		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		54		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			803.024.944		42.000.000		98.424.000		1.800.000		2.590.000						4.390.000	0	4,46		4.390.000	0	0,55		
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi	Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			314.328.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			488.696.944		42.000.000		98.424.000		1.800.000		2.590.000						4.390.000	0	4,46		4.390.000	0	0,9		
			Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5		1		5		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**11.357.302.783**		**543.400.382**		**578.665.173**		**60.802.941**		**150.146.013**						**210.948.954**	**84,38**	**36,45**		**210.948.954**	**14,5**	**1,86**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (%)	100		91,81		100		0		51,39						51,39		51,39		51,39		51,39			
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			4.097.234.723		71.929.250		146.720.873		20.718.941		38.328.213						59.047.154	81,25	40,24		59.047.154	9,17	1,44		
			Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		2		1		0		1						1		100		1		16,67			
				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)	6		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		2		1		0		1						1		100		1		16,67			
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	60		38		12		0		3						3		25		3		5			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6		1		1		0		1						1		100		1		16,67			
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			648.122.230		17.157.050		46.812.000		14.468.941		10.787.400						25.256.341	100	53,95		25.256.341	16,67	3,9		
			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)	6		2		1		0		1						1		100		1		16,67			
		5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			546.558.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			614.140.980		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			619.182.485		16.365.250		46.812.000		3.130.000		16.196.000						19.326.000	100	41,28		19.326.000	16,67	3,12		
			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)	6		2		1		0		1						1		100		1		16,67			
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			796.385.028		14.189.250		8.040.000		-		430.000						430.000	25	5,35		430.000	5	0,05		
			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)	60		38		12		0		3						3		25		3		5			
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			872.846.000		24.217.700		45.056.873		3.120.000		10.914.813						14.034.813	100	31,15		14.034.813	16,67	1,61		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6		1		1		0		1						1		100		1		16,67			
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			4.079.471.729		382.893.285		219.879.500		21.694.000		52.556.000						74.250.000	125	33,77		74.250.000	25	1,82		
			Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		1		2		0		1						1		50		1		16,67			
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	6		1		1		1		1						2		200		2		33,33			
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			2.096.930.564		362.757.785		71.535.700		15.084.000		25.096.000						40.180.000	50	56,17		40.180.000	16,67	1,92		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	6		1		2		0		1						1		50		1		16,67			
		5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1.982.541.165		20.135.500		148.343.800		6.610.000		27.460.000						34.070.000	200	22,97		34.070.000	33,33	1,72		
			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)	6		1		1		1		1						2		200		2		33,33			
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			3.180.596.331		88.577.847		212.064.800		18.390.000		59.261.800						77.651.800	50	36,62		77.651.800	20	2,44		
			Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	30		7		12		0		6						6		50		6		20			
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	30		6		12		0		6						6		50		6		20			
		5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			1.904.604.828		48.915.150		110.000.000		1.800.000		16.969.100						18.769.100	50	17,06		18.769.100	20	0,99		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	30		7		12		0		6						6		50		6		20			
		5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.275.991.503		39.662.697		102.064.800		16.590.000		42.292.700						58.882.700	50	57,69		58.882.700	20	4,61		
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	30		6		12		0		6						6		50		6		20			
		5.02	**KEUANGAN**			**2.077.533.705.252**		**36.066.100.575**		**337.676.776.042**		**27.627.110.075**		**13.205.696.462**						**40.832.806.537**	**1854,62**	**12,09**		**40.832.806.537**	**320,77**	**1,97**		
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**74.799.303.821**		**10.533.475.903**		**11.573.054.857**		**2.205.589.414**		**2.900.224.655**						**5.105.814.069**	**40,99**	**44,12**		**5.105.814.069**	**8,93**	**6,83**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		87,12		100		3,8		46						46		46		46		46			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			421.589.630		44.625.840		12.683.471		3.000.000		3.200.000						6.200.000	33,33	48,88		6.200.000	10	1,47		
			Persentase terpenuhinya aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		0		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)	5		4		3		1		1						1		33,33		1		20			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			184.445.463		22.233.140		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		3		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			237.144.167		22.392.700		12.683.471		3.000.000		3.200.000						6.200.000	33,33	48,88		6.200.000	20	2,61		
			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		4		3		1		1						1		33,33		1		20			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52.311.303.505		7.935.178.390		8.873.979.703		1.762.062.062		2.099.015.192						3.861.077.254	89,23	43,51		3.861.077.254	42,65	7,38		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68		63		65		58		58						58		89,23		58		85,29			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			52.179.556.746		7.930.088.750		8.873.979.703		1.762.062.062		2.099.015.192						3.861.077.254	89,23	43,51		3.861.077.254	85,29	7,4		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68		63		65		58		58						58		89,23		58		85,29			
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			131.746.759		5.089.640		-		-		-						-	0	0		-	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)	18		4		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			612.795.630		13.607.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	329		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		2		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			341.103.770		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	329		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			271.691.860		13.607.400		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		2		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.045.744.961		1.161.975.047		1.225.309.583		141.080.400		432.080.556						573.160.956	42,64	46,78		573.160.956	7,29	5,71		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42		7		4		0		2						2		50		2		4,76			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		6		7		0		2						2		28,57		2		3,33			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1700		299		352		21		75						96		27,27		96		5,65			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			149.846.170		7.793.000		27.482.150		-		27.429.210						27.429.210	100	99,81		27.429.210	20	18,3		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.939.540.113		149.766.629		182.289.733		-		49.494.003						49.494.003	50	27,15		49.494.003	4,76	2,55		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	42		7		4		0		2						2		50		2		4,76			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.060.614.998		151.671.377		169.732.500		47.030.700		60.528.825						107.559.525	50	63,37		107.559.525	10	10,14		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1.146.672.788		154.725.290		170.360.000		-		7.350.000						7.350.000	0	4,31		7.350.000	0	0,64		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			37.891.681		4.800.000		7.000.000		-		1.600.000						1.600.000	28,57	22,86		1.600.000	3,33	4,22		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		6		7		0		2						2		28,57		2		3,33			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			5.711.179.211		693.218.751		668.445.200		94.049.700		285.678.518						379.728.218	27,27	56,81		379.728.218	5,65	6,65		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1700		299		352		21		75						96		27,27		96		5,65			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			711.432.499		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yand diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			711.432.499		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	15		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.603.408.769		1.287.470.138		1.311.232.100		289.691.963		307.972.916						597.664.879	16,67	45,58		597.664.879	3,33	7,86		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.643.940		6.000.000		6.000.000		1.000.000		1.000.000						2.000.000	0	33,33		2.000.000	0	4,69		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.640.896.035		323.327.071		414.200.000		70.791.963		69.916.066						140.708.029	50	33,97		140.708.029	10	5,33		
			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						6		50		6		10			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.919.868.794		958.143.067		891.032.100		217.900.000		237.056.850						454.956.850	0	51,06		454.956.850	0	9,25		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.093.028.827		90.619.088		149.850.000		9.754.989		57.955.991						67.710.980	52,24	45,19		67.710.980	4,91	2,19		
			Persentase Saranan dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	215		43		29		3		10						13		44,83		13		6,05			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250		50		57		9		25						34		59,65		34		13,6			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			543.827.797		64.183.688		115.500.000		5.199.989		46.120.991						51.320.980	44,83	44,43		51.320.980	6,05	9,44		
			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)	215		43		29		3		10						13		44,83		13		6,05			
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			412.433.376		26.435.400		34.350.000		4.555.000		11.835.000						16.390.000	59,65	47,71		16.390.000	13,6	3,97		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250		50		57		9		25						34		59,65		34		13,6			
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			948.971.125		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.187.796.528		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**16.843.624.607**		**1.208.896.010**		**1.764.284.846**		**86.750.100**		**228.705.020**						**315.455.120**	**26,64**	**17,88**		**315.455.120**	**3,62**	**1,87**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah (%)	4		61,59		4		0		2						2		50		2		50			
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			16.843.624.607		1.208.896.010		1.764.284.846		86.750.100		228.705.020						315.455.120	26,64	17,88		315.455.120	3,62	1,87		
			Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5		4		4		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 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	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)	29169		12		5469		245		1.986						2.231		40,79		2.231		7,65			
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	67500		12.560		12500		0		3.324						3.324		26,59		3.324		4,92			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	925000		498.675		175000		175.000		0						175.000		100		175.000		18,92			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	16750		6.181		3250		0		650						650		20		650		3,88			
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	248655		214.511.183		40810		0		500						500		1,23		500		0,2			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	10719		1.600		1760		0		650						650		36,93		650		6,06			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2925		205		385		0		80						80		20,78		80		2,74			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	10		2		1		0		1						1		100		1		10			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			105.208.245		7.069.888		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			645.411.621		45.705.148		117.966.275		7.900.000		14.573.020						22.473.020	0	19,05		22.473.020	0	3,48		
			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		4		4		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1.216.792.512		78.004.000		70.290.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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		0		0			
		5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			945.003.799		124.787.710		164.840.000		20.000.000		20.000.000						40.000.000	0	24,27		40.000.000	0	4,23		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1.608.070.783		96.254.808		240.563.986		6.430.000		34.436.000						40.866.000	40,79	16,99		40.866.000	7,65	2,54		
			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)	29169		12		5469		245		1.986						2.231		40,79		2.231		7,65			
		5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			131.510.307		560.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5		1		0		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)			3.338.864.970		91.569.258		159.499.585		2.490.000		18.802.000						21.292.000	26,59	13,35		21.292.000	4,92	0,64		
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	67500		12.560		12500		0		3.324						3.324		26,59		3.324		4,92			
		5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			2.788.058.791		347.404.220		303.515.000		44.940.100		13.640.000						58.580.100	100	19,3		58.580.100	18,92	2,1		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	925000		498.675		175000		175.000		0						175.000		100		175.000		18,92			
		5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			1.459.455.923		110.468.450		178.000.000		4.990.000		55.664.000						60.654.000	20	34,08		60.654.000	3,88	4,16		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	16750		6.181		3250		0		650						650		20		650		3,88			
		5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			1.204.252.421		10.612.600		11.520.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	60		12		12		0		0						0		0		0		0			
		5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			2.170.279.474		214.511.183		285.870.000		-		42.000.000						42.000.000	1,23	14,69		42.000.000	0,2	1,94		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	248655		214.511.183		40810		0		500						500		1,23		500		0,2			
		5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			391.720.912		30.165.454		113.690.000		-		16.470.000						16.470.000	36,93	14,49		16.470.000	6,06	4,2		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	10719		1.600		1760		0		650						650		36,93		650		6,06			
		5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			320.781.120		39.452.028		100.440.000		-		9.480.000						9.480.000	20,78	9,44		9.480.000	2,74	2,96		
			Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2925		205		385		0		80						80		20,78		80		2,74			
		5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			223.460.218		7.707.892		9.790.000		-		3.640.000						3.640.000	100	37,18		3.640.000	10	1,63		
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	10		2		1		0		1						1		100		1		10			
		5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			294.753.513		4.623.371		8.300.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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			
		5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**101.791.155.457**		**12.009.039.158**		**13.685.082.109**		**2.481.986.857**		**3.242.043.105**						**5.724.029.962**	**6862,83**	**41,83**		**5.724.029.962**	**1194,65**	**5,62**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		62,78		100		20		30						50		50		50		50			
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			849.084.000		192.816.809		322.235.134		24.954.072		18.800.000						43.754.072	45	13,58		43.754.072	55	5,15		
			Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verii¬ kasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		5		1		1						2		40		2		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	10		72		18		3		6						9		50		9		90			
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			421.036.000		175.816.809		202.097.790		23.454.072		7.600.000						31.054.072	40	15,37		31.054.072	20	7,38		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		2		5		1		1						2		40		2		20			
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			428.048.000		17.000.000		120.137.344		1.500.000		11.200.000						12.700.000	50	10,57		12.700.000	90	2,97		
			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		72		18		3		6						9		50		9		90			
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			68.525.994.457		8.083.793.252		8.767.575.975		1.747.500.463		2.030.673.160						3.778.173.623	100	43,09		3.778.173.623	18,29	5,51		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350		256		64		64		64						128		200		128		36,57			
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		60		63		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			68.109.866.457		8.073.683.252		8.634.105.235		1.742.560.463		2.030.673.160						3.773.233.623	200	43,7		3.773.233.623	36,57	5,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350		256		64		64		64						128		200		128		36,57			
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			416.128.000		10.110.000		133.470.740		4.940.000		-						4.940.000	0	3,7		4.940.000	0	1,19		
			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		60		63		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.795.426.000		-		65.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			940.244.000		-		65.000.000		-		-						-	0	0		-	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		12		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			855.182.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.372.991.000		2.301.776.184		1.857.571.100		296.537.691		621.455.105						917.992.796	20085,98	49,42		917.992.796	3490,71	6,86		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		11		1		3						4		36,36		4		80			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		6		1		5						6		100		6		120			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		6		1		2						3		50		3		60			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		8		11		3		3						6		54,55		6		120			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		8		1		200		1.000						1.200		120000		1.200		24000			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		30		3						33		275		33		55			
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			575.182.000		40.587.500		45.680.000		11.450.000		10.600.000						22.050.000	36,36	48,27		22.050.000	80	3,83		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		11		1		3						4		36,36		4		80			
		5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.800.611.000		398.436.200		130.196.850		25.041.992		248.543.925						273.585.917	100	210,13		273.585.917	120	15,19		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		6		1		5						6		100		6		120			
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			575.182.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.275.427.000		188.065.238		226.680.000		59.056.546		62.533.599						121.590.145	50	53,64		121.590.145	60	9,53		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		6		1		2						3		50		3		60			
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			450.121.000		56.580.125		60.885.000		6.000.000		43.589.000						49.589.000	54,55	81,45		49.589.000	120	11,02		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		8		11		3		3						6		54,55		6		120			
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			294.023.000		13.800.000		18.000.000		800.000		3.100.000						3.900.000	120000	21,67		3.900.000	24000	1,33		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		8		1		200		1.000						1.200		120000		1.200		24000			
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.402.445.000		1.604.307.121		1.376.129.250		194.189.153		253.088.581						447.277.734	275	32,5		447.277.734	55	5,32		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		30		3						33		275		33		55			
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.505.182.000		-		750.000.000		17.848.400		22.610.373						40.458.773	0	5,39		40.458.773	0	2,69		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.505.182.000		-		750.000.000		17.848.400		22.610.373						40.458.773	0	5,39		40.458.773	0	2,69		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.788.323.000		457.092.589		1.147.099.900		275.508.159		278.883.393						554.391.552	125	48,33		554.391.552	25	19,88		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		30		3						33		275		33		55			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		1		3						4		33,33		4		6,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		5		3						8		66,67		8		13,33			
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			367.529.000		15.000.000		20.000.000		10.000.000		10.000.000						20.000.000	275	100		20.000.000	55	5,44		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		30		3						33		275		33		55			
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			955.305.000		149.109.789		181.500.000		38.908.159		36.451.393						75.359.552	33,33	41,52		75.359.552	6,67	7,89		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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		1		3						4		33,33		4		6,67			
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.465.489.000		292.982.800		945.599.900		226.600.000		232.432.000						459.032.000	66,67	48,54		459.032.000	13,33	31,32		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		5		3						8		66,67		8		13,33			
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.954.155.000		973.560.324		775.600.000		119.638.072		269.621.074						389.259.146	783,33	50,19		389.259.146	107,75	3		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	500		100		35		25		10						35		100		35		7			
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		400		4		25		1						26		650		26		104			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		100		1		15		1						16		1600		16		320			
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.201.100.000		569.250.959		598.400.000		100.131.072		224.270.074						324.401.146	100	54,21		324.401.146	7	10,13		
			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)	500		100		35		25		10						35		100		35		7			
		5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			3.551.222.000		364.639.365		137.200.000		11.267.000		28.291.000						39.558.000	650	28,83		39.558.000	104	1,11		
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		400		4		25		1						26		650		26		104			
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.401.222.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.800.611.000		39.670.000		40.000.000		8.240.000		17.060.000						25.300.000	1600	63,25		25.300.000	320	1,41		
			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		100		1		15		1						16		1600		16		320			
		5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**1.870.251.097.175**		**10.925.299.824**		**309.499.048.275**		**22.719.394.512**		**6.554.071.572**						**29.273.466.084**	**65,79**	**9,46**		**29.273.466.084**	**13,93**	**1,57**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	100		100		100		20		30						30		30		30		30			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			7.560.319.000		1.375.339.482		1.548.432.750		197.522.200		325.976.681						523.498.881	23,5	33,81		523.498.881	4,7	6,92		
			Persentase Kesesuaian Perencanaan Penganggaran APBD dengan RKPD (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	40		8		8		1		2						3		37,5		3		7,5			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	25		5		5		1		3						4		80		4		16			
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			670.121.000		83.977.000		84.592.500		-		8.084.800						8.084.800	0	9,56		8.084.800	0	1,21		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			670.121.000		72.476.000		82.908.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			3.515.222.000		759.282.160		850.815.950		165.844.000		230.858.400						396.702.400	37,5	46,63		396.702.400	7,5	11,29		
			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)	40		8		8		1		2						3		37,5		3		7,5			
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.764.611.000		359.724.300		371.745.050		-		-						-	0	0		-	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		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			940.244.000		99.880.022		158.371.250		31.678.200		87.033.481						118.711.681	80	74,96		118.711.681	16	12,63		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	25		5		5		1		3						4		80		4		16			
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			9.325.177.000		698.557.700		670.944.975		166.032.066		182.941.739						348.973.805	79,17	52,01		348.973.805	15,83	3,74		
			Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	145		29		29		0		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)	120		24		24		6		10						16		66,67		16		13,33			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			1.764.611.000		106.687.000		49.219.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	145		29		29		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 Ketiga (PFK)			2.630.855.000		282.905.700		238.146.825		75.466.566		82.309.397						157.775.963	66,67	66,25		157.775.963	13,33	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	120		24		24		6		10						16		66,67		16		13,33			
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			2.114.733.000		45.173.000		59.110.000		-		19.416.200						19.416.200	50	32,85		19.416.200	10	0,92		
			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)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			2.814.978.000		263.792.000		324.469.150		90.565.500		81.216.142						171.781.642	200	52,94		171.781.642	40	6,1		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5		1		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			7.160.321.000		526.218.885		478.351.650		60.849.976		149.114.291						209.964.267	100	43,89		209.964.267	20	2,93		
			Persentase Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standard Akuntansi Pemerintah (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	10		2		2		1		2						3		150		3		30			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		4		4		1		4						5		125		5		25			
				Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			940.244.000		68.289.250		83.310.000		-		23.261.500						23.261.500	25	27,92		23.261.500	5	2,47		
			Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20		4		4		0		1						1		25		1		5			
		5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			3.515.222.000		196.630.875		157.783.650		55.702.626		93.514.091						149.216.717	150	94,57		149.216.717	30	4,24		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	10		2		2		1		2						3		150		3		30			
		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			1.764.611.000		200.243.360		157.948.000		5.147.350		21.068.400						26.215.750	125	16,6		26.215.750	25	1,49		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	20		4		4		1		4						5		125		5		25			
		5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			940.244.000		61.055.400		79.310.000		-		11.270.300						11.270.300	100	14,21		11.270.300	20	1,2		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			1.843.915.486.175		8.067.493.121		306.641.863.400		22.273.309.200		5.856.429.113						28.129.738.313	50	9,17		28.129.738.313	13,33	1,53		
			Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5		4		1		1		1						2		200		2		40			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			-		-		11.000.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			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)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1.515.584.620.000		7.431.375.000		257.027.863.400		22.273.309.200		5.856.429.113						28.129.738.313	200	10,94		28.129.738.313	40	1,86		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5		4		1		1		1						2		200		2		40			
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			281.902.716.175		561.378.000		30.000.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			46.428.150.000		74.740.121		8.614.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			2.289.794.000		257.690.636		159.455.500		21.681.070		39.609.748						61.290.818	150	38,44		61.290.818	30	2,68		
			Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	10		8		2		1		2						3		150		3		30			
		5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			2.289.794.000		257.690.636		159.455.500		21.681.070		39.609.748						61.290.818	150	38,44		61.290.818	30	2,68		
			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)	10		8		2		1		2						3		150		3		30			
		5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**13.848.524.192**		**1.389.389.680**		**1.155.305.955**		**133.389.192**		**280.652.110**						**414.041.302**	**86,67**	**35,84**		**414.041.302**	**14,86**	**2,99**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu (%)	100		100		100		20		30						30		30		30		30			
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			13.848.524.192		1.389.389.680		1.155.305.955		133.389.192		280.652.110						414.041.302	86,67	35,84		414.041.302	14,86	2,99		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		2						3		150		3		30			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		3		6						9		90		9		18			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		1						2		100		2		20			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		1		2						3		30		3		6			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	15		3		3		1		2						3		100		3		20			
		5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			3.340.161.000		161.443.000		73.769.000		8.084.800		26.547.600						34.632.400	150	46,95		34.632.400	30	1,04		
			Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		2						3		150		3		30			
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			950.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			1.067.309.192		36.217.689		127.122.400		16.347.200		22.388.400						38.735.600	90	30,47		38.735.600	18	3,63		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		3		6						9		90		9		18			
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			3.990.650.000		557.865.210		293.318.055		44.395.000		87.886.200						132.281.200	50	45,1		132.281.200	10	3,31		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	20		4		4		1		1						2		50		2		10			
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1.210.366.000		235.545.250		215.008.000		15.280.100		37.142.400						52.422.500	100	24,38		52.422.500	20	4,33		
			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)	10		2		2		1		1						2		100		2		20			
		5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2.114.733.000		262.445.536		195.659.650		23.142.200		23.656.500						46.798.700	30	23,92		46.798.700	6	2,21		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	50		10		10		1		2						3		30		3		6			
		5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			1.175.305.000		135.872.995		250.428.850		26.139.892		83.031.010						109.170.902	100	43,59		109.170.902	20	9,29		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	15		3		3		1		2						3		100		3		20			
		5.03	**KEPEGAWAIAN**			**55.909.754.916**		**40.441.510.297**		**6.639.047.900**		**1.202.368.187**		**1.335.537.165**						**2.537.905.352**	**102**	**38,23**		**2.537.905.352**	**28,09**	**4,54**		
		5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**35.296.701.295**		**39.731.810.016**		**6.033.787.900**		**1.107.113.187**		**1.286.192.581**						**2.393.305.768**	**139,8**	**39,67**		**2.393.305.768**	**35,76**	**6,78**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		93,51		100		21,52		25,54						47,06		47,06		47,06		47,06			
		5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			116.700.000		15.647.500		12.000.000		-		800.000						800.000	36,67	6,67		800.000	7,33	0,69		
			Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
		5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			18.100.000		2.547.500		2.000.000		-		-						-	40	0		-	8	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		5		5		1		1						2		40		2		8			
		5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			98.600.000		13.100.000		10.000.000		-		800.000						800.000	33,33	8		800.000	6,67	0,81		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30		6		6		1		1						2		33,33		2		6,67			
		5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.657.801.295		38.602.541.770		4.612.018.100		1.041.622.216		1.180.850.883						2.222.473.099	200	48,19		2.222.473.099	200	9,39		
			Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		44		45		45		45						90		200		90		200			
		5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.657.801.295		38.602.541.770		4.612.018.100		1.041.622.216		1.180.850.883						2.222.473.099	200	48,19		2.222.473.099	200	9,39		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		44		45		45		45						90		200		90		200			
		5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			599.650.000		6.655.000		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			493.300.000		1.155.000		20.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			106.350.000		5.500.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.894.400.000		871.893.501		527.272.700		37.171.009		69.651.991						106.823.000	331,94	20,26		106.823.000	56,39	1,2		
			Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		0		4						4		400		4		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		4		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3		172						175		1458,33		175		291,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		8		12		0		6						6		50		6		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		2		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		2		8						10		83,33		10		16,67			
		5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.850.000		2.304.000		2.004.000		-		1.103.000						1.103.000	400	55,04		1.103.000	20	6,96		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20		1		1		0		4						4		400		4		20			
		5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			744.250.000		83.053.562		135.429.200		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		4		12		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			633.000.000		79.410.963		68.720.000		5.748.000		15.095.891						20.843.891	1458,33	30,33		20.843.891	291,67	3,29		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		3		12		3		172						175		1458,33		175		291,67			
		5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			133.300.000		24.700.250		15.311.500		-		1.050.000						1.050.000	50	6,86		1.050.000	10	0,79		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60		8		12		0		6						6		50		6		10			
		5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			51.500.000		9.750.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		2		4		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			7.316.500.000		672.674.726		305.808.000		31.423.009		52.403.100						83.826.109	83,33	27,41		83.826.109	16,67	1,15		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		2		8						10		83,33		10		16,67			
		5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			178.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			178.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			698.100.000		114.558.466		118.877.500		26.146.437		27.594.707						53.741.144	75	45,21		53.741.144	28,33	7,7		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		2		4		1		4						5		125		5		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		2		12		3		3						6		50		6		30			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		2		12		3		3						6		50		6		30			
		5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.600.000		3.500.000		2.000.000		-		2.000.000						2.000.000	125	100		2.000.000	25	10,2		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		2		4		1		4						5		125		5		25			
		5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			548.500.000		87.003.766		100.950.000		22.546.437		21.165.207						43.711.644	50	43,3		43.711.644	30	7,97		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	20		2		12		3		3						6		50		6		30			
		5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			130.000.000		24.054.700		15.927.500		3.600.000		4.429.500						8.029.500	50	50,41		8.029.500	30	6,18		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		2		12		3		3						6		50		6		30			
		5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.151.550.000		120.513.779		743.619.600		2.173.525		7.295.000						9.468.525	8,77	1,27		9.468.525	1,9	0,82		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	175		35		38		5		5						10		26,32		10		5,71			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175		35		35		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			679.500.000		107.163.779		54.700.000		2.173.525		3.345.000						5.518.525	26,32	10,09		5.518.525	5,71	0,81		
			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)	175		35		38		5		5						10		26,32		10		5,71			
		5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.050.000		13.350.000		12.000.000		-		3.950.000						3.950.000	0	32,92		3.950.000	0	5,48		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175		35		35		0		0						0		0		0		0			
		5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			400.000.000		-		676.919.600		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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		0		0			
		5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**20.613.053.621**		**709.700.281**		**605.260.000**		**95.255.000**		**49.344.584**						**144.599.584**	**45,3**	**23,89**		**144.599.584**	**16,58**	**0,7**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	Indeks Manajemen ASN (%)	90		81,09		70		20,5		10,21						10,21		14,59		10,21		11,34			
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			8.994.714.621		180.181.250		179.000.000		17.435.000		10.380.000						27.815.000	0	15,54		27.815.000	0	0,31		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1076		2		175		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	30		2		6		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			5.248.090.621		166.561.250		150.000.000		17.435.000		7.170.000						24.605.000	0	16,4		24.605.000	0	0,47		
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			936.521.000		9.233.000		9.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1076		2		175		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			1.156.774.000		-		20.000.000		-		3.210.000						3.210.000	0	16,05		3.210.000	0	0,28		
			Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			710.087.000		4.387.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	30		2		6		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			943.242.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.984.647.000		93.386.500		74.000.000		8.990.000		18.470.000						27.460.000	258,33	37,11		27.460.000	98,33	1,38		
			Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
				Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	30		6		12		3		53						56		466,67		56		186,67			
		5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			805.571.000		84.314.000		45.000.000		7.190.000		9.140.000						16.330.000	50	36,29		16.330.000	10	2,03		
			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)	10		2		2		1		0						1		50		1		10			
		5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1.179.076.000		9.072.500		29.000.000		1.800.000		9.330.000						11.130.000	466,67	38,38		11.130.000	186,67	0,94		
			Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	30		6		12		3		53						56		466,67		56		186,67			
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			7.860.433.000		423.054.031		337.260.000		68.830.000		20.494.584						89.324.584	13,46	26,49		89.324.584	1,14	1,14		
			Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	925		119		78		15		6						21		26,92		21		2,27			
				Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	60		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			6.010.433.000		383.926.531		336.260.000		68.830.000		20.494.584						89.324.584	26,92	26,56		89.324.584	2,27	1,49		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	925		119		78		15		6						21		26,92		21		2,27			
		5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			1.850.000.000		39.127.500		1.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	60		1		2		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.773.259.000		13.078.500		15.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	15		2		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	1435		250		270		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			496.102.000		4.180.000		4.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	15		2		3		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			753.379.500		2.348.500		3.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	1435		250		270		0		0						0		0		0		0			
		5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			523.777.500		6.550.000		8.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**5.511.714.348**		**101.929.684**		**1.168.870.000**		**10.196.100**		**827.719.400**						**837.915.500**	**105**	**71,69**		**837.915.500**	**13,96**	**15,2**		
		5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**5.511.714.348**		**101.929.684**		**1.168.870.000**		**10.196.100**		**827.719.400**						**837.915.500**	**105**	**71,69**		**837.915.500**	**13,96**	**15,2**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Kompetensi ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (%)	56				55,6		0,91		74,76						74,76		134,46		74,76		133,5			
		5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			979.000.000		56.822.684		144.450.000		-		87.678.000						87.678.000	160	60,7		87.678.000	20,78	8,96		
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	77		1		10		0		16						16		160		16		20,78			
		5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			979.000.000		56.822.684		144.450.000		-		87.678.000						87.678.000	160	60,7		87.678.000	20,78	8,96		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	77		1		10		0		16						16		160		16		20,78			
		5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			4.532.714.348		45.107.000		1.024.420.000		10.196.100		740.041.400						750.237.500	50	73,24		750.237.500	7,14	16,55		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	14		2		2		0		1						1		50		1		7,14			
		5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			4.532.714.348		45.107.000		1.024.420.000		10.196.100		740.041.400						750.237.500	50	73,24		750.237.500	7,14	16,55		
			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)	14		2		2		0		1						1		50		1		7,14			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**3.789.665.118**		**522.812.700**		**650.000.000**		**5.111.500**		**61.524.300**						**66.635.800**	**8,33**	**10,25**		**66.635.800**	**0,83**	**1,76**		
		5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**3.789.665.118**		**522.812.700**		**650.000.000**		**5.111.500**		**61.524.300**						**66.635.800**	**8,33**	**10,25**		**66.635.800**	**0,83**	**1,76**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100		93,6		100		0		3,7						3,7		3,7		3,7		3,7			
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			580.789.290		117.745.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			146.700.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			146.400.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			287.689.290		117.745.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5		1		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.179.897.801		174.466.750		500.000.000		-		20.871.500						20.871.500	0	4,17		20.871.500	0	0,96		
			Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1.909.730.341		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			270.167.460		174.466.750		500.000.000		-		20.871.500						20.871.500	0	4,17		20.871.500	0	7,73		
			Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			1.028.978.027		230.600.950		150.000.000		5.111.500		40.652.800						45.764.300	11,11	30,51		45.764.300	2,22	4,45		
			Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			659.120.000		199.520.450		92.950.000		5.111.500		32.952.800						38.064.300	0	40,95		38.064.300	0	5,78		
			Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			262.640.250		16.644.000		38.650.000		-		2.700.000						2.700.000	0	6,99		2.700.000	0	1,03		
			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)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			107.217.777		14.436.500		18.400.000		-		5.000.000						5.000.000	33,33	27,17		5.000.000	6,67	4,66		
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
		6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**85.291.983.858**		**92.490.570.572**		**23.747.027.482**		**1.370.744.225**		**4.654.469.212**						**6.025.213.437**	**52,18**	**25,37**		**6.025.213.437**	**12,92**	**7,06**		
		6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**62.198.946.902**		**90.079.404.506**		**19.665.648.582**		**1.135.296.225**		**3.906.321.212**						**5.041.617.437**	**45,46**	**25,64**		**5.041.617.437**	**11,94**	**8,11**	INSPEKTORAT DAERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		25,62		36,48						62,1		62,1		62,1		12,42			
		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			208.317.728		52.022.000		84.624.000		3.600.000		7.025.000						10.625.000	47,62	12,56		10.625.000	9,44	5,1		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	30		2		6		3		1						4		66,67		4		13,33			
		6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.210.613		10.807.500		18.500.000		1.600.000		800.000						2.400.000	66,67	12,97		2.400.000	13,33	29,23		
			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)	30		2		6		3		1						4		66,67		4		13,33			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	36		3		7		1		1						2		28,57		2		5,56			
		6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			200.107.115		41.214.500		66.124.000		2.000.000		6.225.000						8.225.000	28,57	12,44		8.225.000	5,56	4,11		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	36		3		7		1		1						2		28,57		2		5,56			
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			54.884.341.464		83.485.338.020		13.378.669.305		993.286.167		3.450.934.288						4.444.220.455	100	33,22		4.444.220.455	48,68	8,1		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76		73		74		74		74						74		100		37		48,68			
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			54.884.341.464		83.485.338.020		13.378.669.305		993.286.167		3.450.934.288						4.444.220.455	100	33,22		4.444.220.455	48,68	8,1		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	76		73		74		74		74						74		100		37		48,68			
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.407.279.416		2.234.672.126		2.540.716.104		2.770.000		174.144.186						176.914.186	3,76	6,96		176.914.186	0,62	7,35		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4		3		2		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			13.843.123		93.240.000		44.135.104		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4		3		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	568		119		124		1		13						14		11,29		14		2,46			
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.737.959.057		1.872.382.016		2.170.383.000		2.770.000		174.144.186						176.914.186	11,29	8,15		176.914.186	2,46	10,18		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	568		119		124		1		13						14		11,29		14		2,46			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1050		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			102.764.762		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1050		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	270		30		45		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			552.712.474		269.050.110		326.198.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	270		30		45		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.346.832.935		1.805.934.365		2.594.105.906		78.044.000		194.959.256						273.003.256	56,51	10,52		273.003.256	15,11	11,63		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0		1						1		20		1		4			
		6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.467.356		5.119.000		2.546.400		-		1.800.000						1.800.000	20	70,69		1.800.000	4	51,91		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		5		5		0		1						1		20		1		4			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		15		14		0		5						5		35,71		5		10			
		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			488.787.256		648.552.000		364.684.242		-		34.177.450						34.177.450	35,71	9,37		34.177.450	10	6,99		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50		15		14		0		5						5		35,71		5		10			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		3		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			84.346.144		7.239.600		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		3		0		0		0						0		0		0		0			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		20		3		3		3						3		100		1,5		30			
		6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			88.373.758		121.878.550		80.800.120		9.067.500		15.229.460						24.296.960	100	30,07		24.296.960	30	27,49		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		20		3		3		3						3		100		1,5		30			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		20		6		0		2						2		33,33		2		8			
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			32.220.632		33.384.000		54.327.144		4.035.000		8.128.000						12.163.000	33,33	22,39		12.163.000	8	37,75		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25		20		6		0		2						2		33,33		2		8			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8		32		7		7		7						7		100		3,5		43,75			
		6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.105.369		12.300.000		15.000.000		2.910.000		2.910.000						5.820.000	100	38,8		5.820.000	43,75	57,59		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	8		32		7		7		7						7		100		3,5		43,75			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.639.532.420		977.461.215		2.076.748.000		62.031.500		132.714.346						194.745.846	50	9,38		194.745.846	10	11,88		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.079.840.547		572.602.500		167.611.267		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			336.845.626		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			475.457.606		377.742.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	35		0		0		0		0						0		0		0		0			
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	250		61		50		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			267.537.315		194.860.500		167.611.267		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	250		61		50		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			947.144.044		1.441.473.962		344.272.000		56.506.058		71.898.312						128.404.370	100	37,3		128.404.370	33,89	13,56		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		1		1		0						1		100		1		1,67			
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			336.845.626		4.000.000		3.500.000		1.250.000		750.000						2.000.000	100	57,14		2.000.000	1,67	0,59		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		1		1		0						1		100		1		1,67			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		16		4		4		4						4		100		2		50			
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			475.457.603		124.910.762		160.124.000		17.756.058		26.148.312						43.904.370	100	27,42		43.904.370	50	9,23		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		16		4		4		4						4		100		2		50			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3						3		100		1,5		50			
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			134.840.815		1.312.563.200		180.648.000		37.500.000		45.000.000						82.500.000	100	45,67		82.500.000	50	61,18		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		3		3		3						3		100		1,5		50			
		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325.190.768		487.361.533		555.650.000		1.090.000		7.360.170						8.450.170	21,82	1,52		8.450.170	4,22	2,6		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	105		10		19		2		1						3		15,79		3		2,86			
		6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.770.765		27.525.083		59.270.000		380.000		1.570.000						1.950.000	15,79	3,29		1.950.000	2,86	8,56		
			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)	105		10		19		2		1						3		15,79		3		2,86			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		30		30		2		6						8		26,67		8		5,33			
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			26.947.651		40.000.000		40.000.000		550.000		1.885.000						2.435.000	26,67	6,09		2.435.000	5,33	9,04		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150		30		30		2		6						8		26,67		8		5,33			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			132.717.177		199.879.750		196.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
			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		2		0		0						0		0		0		0			
		6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			112.169.592		166.384.008		167.000.000		-		-						-	0	0		-	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		2		0		0						0		0		0		0			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	62		16		12		1		7						8		66,67		8		12,9			
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			30.585.583		53.572.692		93.380.000		160.000		3.905.170						4.065.170	66,67	4,35		4.065.170	12,9	13,29		
			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)	62		16		12		1		7						8		66,67		8		12,9			
		6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**19.045.626.628**		**1.809.118.755**		**3.249.551.000**		**232.728.000**		**617.390.000**						**850.118.000**	**59,68**	**26,16**		**850.118.000**	**13,9**	**4,46**	INSPEKTORAT DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan yang diselesaikan (%)	425		7.933		85		18,11		8,16						26,27		30,91		26,27		6,18			
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			16.226.147.800		1.300.966.105		2.485.585.000		173.832.000		513.878.000						687.710.000	65,3	27,67		687.710.000	15,15	4,24		
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
		6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			117.572.655		23.440.000		13.600.000		12.000.000		1.600.000						13.600.000	100	100		13.600.000	20	11,57		
			Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5		1		1		1		0						1		100		1		20			
			Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	100		5		8		0		2						2		25		2		2			
		6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			3.601.896.620		188.890.400		550.900.000		-		135.769.000						135.769.000	25	24,64		135.769.000	2	3,77		
			Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	100		5		8		0		2						2		25		2		2			
			Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		4		1		0		1						1		100		1		20			
		6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			3.879.359.112		467.342.500		504.750.000		-		188.200.000						188.200.000	100	37,29		188.200.000	20	4,85		
			Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	5		4		1		0		1						1		100		1		20			
			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)	10		2		2		0		2						2		100		2		20			
		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.158.487.902		90.663.530		290.540.000		21.900.000		32.912.000						54.812.000	100	18,87		54.812.000	20	4,73		
			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)	10		2		2		0		2						2		100		2		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			650.688.358		37.438.975		159.760.000		-		40.300.000						40.300.000	100	25,23		40.300.000	20	6,19		
			Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	30		2		50		5		0						5		10		5		16,67			
		6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			3.419.776.413		79.872.000		357.675.000		65.612.000		16.515.000						82.127.000	10	22,96		82.127.000	16,67	2,4		
			Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	30		2		50		5		0						5		10		5		16,67			
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	460		178		154		25		9						34		22,08		34		7,39			
		6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			3.398.366.740		413.318.700		608.360.000		74.320.000		98.582.000						172.902.000	22,08	28,42		172.902.000	7,39	5,09		
			Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	460		178		154		25		9						34		22,08		34		7,39			
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.819.478.828		508.152.650		763.966.000		58.896.000		103.512.000						162.408.000	40	21,26		162.408.000	9,5	5,76		
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
		6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			442.402.071		18.712.650		53.766.000		-		4.750.000						4.750.000	50	8,83		4.750.000	10	1,07		
			Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	100		82		30		7		2						9		30		9		9			
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.377.076.757		489.440.000		710.200.000		58.896.000		98.762.000						157.658.000	30	22,2		157.658.000	9	6,63		
			Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	100		82		30		7		2						9		30		9		9			
		6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**4.047.410.328**		**602.047.311**		**831.827.900**		**2.720.000**		**130.758.000**						**133.478.000**	**76,67**	**16,05**		**133.478.000**	**18,16**	**3,3**	INSPEKTORAT DAERAH	
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang- undangan (%)	76		73,01		76		33,33		43,33						43,33		57,01		43,33		57,01			
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			4.047.410.328		602.047.311		831.827.900		2.720.000		130.758.000						133.478.000	76,67	16,05		133.478.000	18,16	3,3		
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	415		105		74		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	260		124		10		0		3						3		30		3		1,15			
				Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	15		16		4		4		4						8		200		8		53,33			
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			534.324.918		91.690.700		129.000.000		740.000		5.000.000						5.740.000	0	4,45		5.740.000	0	1,07		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	415		105		74		0		0						0		0		0		0			
		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			873.101.286		117.173.610		102.950.000		-		3.150.000						3.150.000	30	3,06		3.150.000	1,15	0,36		
			Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	260		124		10		0		3						3		30		3		1,15			
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			2.639.984.124		393.183.001		599.877.900		1.980.000		122.608.000						124.588.000	200	20,77		124.588.000	53,33	4,72		
			Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	15		16		4		4		4						8		200		8		53,33			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01	**KECAMATAN**			**446.855.234.598**		**51.740.303.032**		**75.645.908.425**		**11.281.632.057**		**15.263.111.207**						**26.544.743.264**	**73,61**	**35,09**		**26.544.743.264**	**67,45**	**5,94**		
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**50.573.179.898**		**688.575.097**		**8.794.342.670**		**1.829.134.973**		**2.166.511.792**						**3.995.646.765**	**163,02**	**45,43**		**3.995.646.765**	**24,54**	**7,9**	KECAMATAN TEMBILAHAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		30		48,32						48,32		48,32		48,32		48,32			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			144.000.000		9.523.420		5.920.000		-		5.920.000						5.920.000	200	100		5.920.000	20	4,11		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		1		1		1						2		200		2		20			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			144.000.000		9.523.420		5.920.000		-		5.920.000						5.920.000	200	100		5.920.000	20	4,11		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		10		1		1		1						2		200		2		20			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			44.110.253.213		679.051.677		8.417.050.976		1.746.651.499		2.056.632.154						3.803.283.653	73,02	45,19		3.803.283.653	63,28	8,62		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		0		65		17,14		47,46						47,46		73,02		47,46		63,28			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			44.110.253.213		679.051.677		8.417.050.976		1.746.651.499		2.056.632.154						3.803.283.653	73,02	45,19		3.803.283.653	63,28	8,62		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	75		0		65		17,14		47,46						47,46		73,02		47,46		63,28			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			indikator kegiatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			250.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.036.426.685		-		117.765.394		38.031.000		36.247.294						74.278.294	175	63,07		74.278.294	16,33	1,84		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2		2						4		200		4		40			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		1						2		200		2		20			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		1		1		1						2		200		2		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		1		1		0						1		100		1		1,67			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.301.426.685		-		32.493.394		7.781.000		23.247.294						31.028.294	200	95,49		31.028.294	40	1,35		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2		2						4		200		4		40			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			600.800.000		-		12.000.000		-		6.000.000						6.000.000	200	50		6.000.000	20	1		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		1						2		200		2		20			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			90.200.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		-		9.000.000		-		7.000.000						7.000.000	200	77,78		7.000.000	20	58,33		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		1		1		1						2		200		2		20			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.032.000.000		-		64.272.000		30.250.000		-						30.250.000	100	47,07		30.250.000	1,67	2,93		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		1		1		0						1		100		1		1,67			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.032.500.000		-		237.106.300		44.452.474		64.712.344						109.164.818	200	46,04		109.164.818	35	5,37		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8		0		1		1		1						2		200		2		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			33.500.000		-		4.320.000		-		2.592.000						2.592.000	200	60		2.592.000	40	7,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			264.000.000		-		70.073.500		6.052.474		23.720.344						29.772.818	200	42,49		29.772.818	25	11,28		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8		0		1		1		1						2		200		2		25			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.735.000.000		-		162.712.800		38.400.000		38.400.000						76.800.000	200	47,2		76.800.000	40	4,43		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		1		1		1						2		200		2		40			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		16.500.000		-		3.000.000						3.000.000	57,14	18,18		3.000.000	0	0		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		7		2		2						4		57,14		4		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-		16.500.000		-		3.000.000						3.000.000	57,14	18,18		3.000.000	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		7		2		2						4		57,14		4		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**36.430.399**		**-**		**13.130.000**		**-**		**5.748.362**						**5.748.362**	**100**	**43,78**		**5.748.362**	**20**	**15,78**	KECAMATAN TEMBILAHAN	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		25		43,78						43,78		43,78		43,78		43,78			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.570.000		-		-		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11.570.000		-		-		-		-						-	100	0		-	20	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			24.860.399		-		13.130.000		-		5.748.362						5.748.362	100	43,78		5.748.362	20	23,12		
			Pelayanan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan (	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			24.860.399		-		13.130.000		-		5.748.362						5.748.362	100	43,78		5.748.362	20	23,12		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**9.696.427.190**		**-**		**2.684.331.004**		**78.750.000**		**146.979.052**						**225.729.052**	**1111,11**	**8,41**		**225.729.052**	**200**	**2,33**	KECAMATAN TEMBILAHAN	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		30		8,41						8,41		8,41		8,41		8,41			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.696.427.190		-		2.684.331.004		78.750.000		146.979.052						225.729.052	1111,11	8,41		225.729.052	200	2,33		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	500		0		90		500		500						1.000		1111,11		1.000		200			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			9.696.427.190		-		2.684.331.004		78.750.000		146.979.052						225.729.052	1111,11	8,41		225.729.052	200	2,33		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	500		0		90		500		500						1.000		1111,11		1.000		200			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**134.645.878**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**6000**	**0**	KECAMATAN TEMBILAHAN	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	500		0		100		30		0						30		30		30		6			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			134.645.878		-		-		-		-						-	0	0		-	6000	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		300		300						300		0		300		6000			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			134.645.878		-		-		-		-						-	0	0		-	6000	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		300		300						300		0		300		6000			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**432.879.499**		**-**		**162.520.000**		**-**		**4.800.000**						**4.800.000**	**200**	**2,95**		**4.800.000**	**55,56**	**1,11**	KECAMATAN TEMBILAHAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		30		3,08						3,08		3,08		3,08		3,08			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			432.879.499		-		162.520.000		-		4.800.000						4.800.000	200	2,95		4.800.000	55,56	1,11		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan ,	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)	180		0		50		50		50						100		200		100		55,56			
		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			432.879.499		-		162.520.000		-		4.800.000						4.800.000	200	2,95		4.800.000	55,56	1,11		
			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)	180		0		50		50		50						100		200		100		55,56			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**128.537.141**		**-**		**46.060.000**		**-**		**6.700.000**						**6.700.000**	**150**	**14,55**		**6.700.000**	**27**	**5,21**	KECAMATAN TEMBILAHAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		25		100						100		100		100		100			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			128.537.141		-		46.060.000		-		6.700.000						6.700.000	150	14,55		6.700.000	27	5,21		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi.	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	25		0		1		1		0						1		100		1		4			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	4		0		1		1		3						2		200		2		50			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			92.157.141		-		39.360.000		-		-						-	100	0		-	4	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	25		0		1		1		0						1		100		1		4			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			36.380.000		-		6.700.000		-		6.700.000						6.700.000	200	100		6.700.000	50	18,42		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	4		0		1		1		3						2		200		2		50			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**23.133.178.745**		**-**		**3.643.783.044**		**815.360.989**		**1.007.299.939**						**1.822.660.928**	**51,85**	**50,02**		**1.822.660.928**	**30,13**	**7,88**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		23,45		37,5						60,95		60,95		60,95		12,19			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.000.000		-		1.960.000		-		560.000						560.000	50	28,57		560.000	10	0,4		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			140.000.000		-		1.960.000		-		560.000						560.000	50	28,57		560.000	10	0,4		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.765.529.090		-		3.353.105.844		764.397.047		920.157.363						1.684.554.410	106,9	50,24		1.684.554.410	106,9	10,05		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (Pp 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29		0		29		31		31						31		106,9		31		106,9			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.765.529.090		-		3.353.105.844		764.397.047		920.157.363						1.684.554.410	106,9	50,24		1.684.554.410	106,9	10,05		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29		0		29		31		31						31		106,9		31		106,9			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			90.000.000		-		1.950.000		1.533.500		-						1.533.500	100	78,64		1.533.500	20	1,7		
			Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		0		3		3		0						3		100		3		20			
		7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			90.000.000		-		1.950.000		1.533.500		-						1.533.500	100	78,64		1.533.500	20	1,7		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	15		0		3		3		0						3		100		3		20			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.557.458.745		-		87.348.800		8.393.700		41.949.500						50.343.200	50,18	57,63		50.343.200	34	1,97		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		5		1		1						2		40		2		40			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		0		4		1		1						2		50		2		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		55		3		3						6		10,91		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000.000		-		19.713.500		2.362.500		6.488.500						8.851.000	40	44,9		8.851.000	40	6,32		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		5		1		1						2		40		2		40			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			140.000.000		-		11.550.000		2.206.200		4.993.000						7.199.200	100	62,33		7.199.200	100	5,14		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			89.200.000		-		17.121.300		600.000		7.658.000						8.258.000	50	48,23		8.258.000	10	9,26		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		0		1						1		50		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			175.000.000		-		4.800.000		1.200.000		1.200.000						2.400.000	50	50		2.400.000	10	1,37		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20		0		4		1		1						2		50		2		10			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.013.258.745		-		34.164.000		2.025.000		21.610.000						23.635.000	10,91	69,18		23.635.000	10	1,17		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		55		3		3						6		10,91		6		10			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			430.190.910		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			430.190.910		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.200.000.000		-		192.718.400		40.536.742		41.733.076						82.269.818	40	42,69		82.269.818	11,67	3,74		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		2		0		1						1		50		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		10		8		2						2		20		2		16,67			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			90.000.000		-		5.000.000		400.000		1.500.000						1.900.000	50	38		1.900.000	8,33	2,11		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		2		0		1						1		50		1		8,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			190.000.000		-		18.811.200		4.136.742		4.233.076						8.369.818	50	44,49		8.369.818	10	4,41		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.920.000.000		-		168.907.200		36.000.000		36.000.000						72.000.000	20	42,63		72.000.000	16,67	3,75		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		10		8		2						2		20		2		16,67			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			950.000.000		-		6.700.000		500.000		2.900.000						3.400.000	50	50,75		3.400.000	36,67	0,36		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20		0		4		0		2						2		50		2		10			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			90.000.000		-		4.300.000		-		1.000.000						1.000.000	50	23,26		1.000.000	10	1,11		
			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		0		4		0		2						2		50		2		10			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			430.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			430.000.000		-		2.400.000		500.000		1.900.000						2.400.000	100	100		2.400.000	100	0,56		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**1.147.917.391**		**-**		**12.730.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			473.958.695		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	60		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			473.958.695		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	60		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			673.958.696		-		7.730.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			673.958.696		-		7.730.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.062.474.742**		**-**		**887.402.800**		**18.000.000**		**40.940.600**						**58.940.600**	**33,33**	**6,64**		**58.940.600**	**4,17**	**1,92**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		0		33,33						33,33		33,33		33,33		33,33			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			50.974.960		-		5.950.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			50.974.960		-		5.950.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	40		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			2.935.446.630		-		870.502.800		18.000.000		38.540.600						56.540.600	50	6,5		56.540.600	10	1,93		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	40		0		8		2		2						4		50		4		10			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.935.446.630		-		870.502.800		18.000.000		38.540.600						56.540.600	50	6,5		56.540.600	10	1,93		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	40		0		8		2		2						4		50		4		10			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			76.053.152		-		10.950.000		-		2.400.000						2.400.000	50	21,92		2.400.000	2,5	3,16		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	40		0		2		0		1						1		50		1		2,5			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			76.053.152		-		10.950.000		-		2.400.000						2.400.000	50	21,92		2.400.000	2,5	3,16		
			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)	40		0		2		0		1						1		50		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**54.107.232**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			54.107.232		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			54.107.232		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**257.710.040**		**-**		**126.104.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			257.710.040		-		126.104.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	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		70		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	10		0		0		0		0						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			245.208.152		-		126.104.000		-		-						-	0	0		-	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)	350		0		70		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			12.501.888		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**191.420.565**		**-**		**29.870.000**		**10.500.000**		**1.600.000**						**12.100.000**	**33,33**	**40,51**		**12.100.000**	**6,67**	**6,32**	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		0		55						55		55		55		55			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			191.420.565		-		29.870.000		10.500.000		1.600.000						12.100.000	33,33	40,51		12.100.000	6,67	6,32		
			Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	40		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	15		0		3		3		0						3		100		3		20			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			68.045.565		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	40		0		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			77.100.000		-		18.860.000		-		1.600.000						1.600.000	0	8,48		1.600.000	0	2,08		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			46.275.000		-		11.010.000		10.500.000		-						10.500.000	100	95,37		10.500.000	20	22,69		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	15		0		3		3		0						3		100		3		20			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**27.579.056.373**		**3.824.220.686**		**3.731.501.700**		**842.310.232**		**952.733.238**						**1.795.043.470**	**27,83**	**48,11**		**1.795.043.470**	**5,94**	**6,51**	KECAMATAN TEMPULING	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100		100		13,91		14,33						28,24		28,24		28,24		5,65			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21.051.600		729.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		3		3		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)	5		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.274.000		729.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.777.600		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			25.367.645.273		3.507.979.163		3.517.786.400		791.079.022		898.396.855						1.689.475.877	88,24	48,03		1.689.475.877	17,65	6,66		
			Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	170		30		34		30		30						60		176,47		60		35,29			
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			25.352.388.273		3.506.184.163		3.517.786.400		791.079.022		898.396.855						1.689.475.877	176,47	48,03		1.689.475.877	35,29	6,66		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	170		30		34		30		30						60		176,47		60		35,29			
		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.257.000		1.795.000		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			919.919.200		142.208.139		41.282.000		10.127.400		9.205.000						19.332.400	48,33	46,83		19.332.400	10,69	2,1		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	29		8		4		0		1						1		25		1		3,45			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		4		3		1		1						2		66,67		2		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			34.000.000		4.822.600		750.000		10.127.400		750.000						10.877.400	100	1450,32		10.877.400	20	31,99		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			461.864.200		98.021.039		7.143.000		-		3.865.000						3.865.000	25	54,11		3.865.000	3,45	0,84		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	29		8		4		0		1						1		25		1		3,45			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			97.980.000		13.910.000		3.840.000		-		3.320.000						3.320.000	50	86,46		3.320.000	10	3,39		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		2		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			36.849.000		4.509.500		789.000		-		260.000						260.000	66,67	32,95		260.000	20	0,71		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		4		3		1		1						2		66,67		2		20			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			289.226.000		20.945.000		28.760.000		-		1.010.000						1.010.000	0	3,51		1.010.000	0	0,35		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			175.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			175.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			927.174.300		157.607.390		166.533.300		41.103.810		41.402.000						82.505.810	0	49,54		82.505.810	0	8,9		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.268.000		2.500.000		1.500.000		41.103.810		600.000						41.703.810	0	2780,25		41.703.810	0	273,15		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			193.732.500		34.272.690		34.994.500		-		8.315.000						8.315.000	0	23,76		8.315.000	0	4,29		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			718.173.800		120.834.700		130.038.800		-		32.487.000						32.487.000	0	24,98		32.487.000	0	4,52		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.266.000		15.696.994		5.900.000		-		3.729.383						3.729.383	9,05	63,21		3.729.383	2,1	2,22		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	65		14		14		0		1						1		7,14		1		1,54			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	42		5		10		0		2						2		20		2		4,76			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.863.000		9.196.994		3.900.000		-		2.429.383						2.429.383	7,14	62,29		2.429.383	1,54	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)	65		14		14		0		1						1		7,14		1		1,54			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			52.722.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			41.681.000		6.500.000		2.000.000		-		1.300.000						1.300.000	20	65		1.300.000	4,76	3,12		
			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)	42		5		10		0		2						2		20		2		4,76			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**491.061.005**		**2.851.000**		**458.000**		**-**		**328.000**						**328.000**	**33,33**	**71,62**		**328.000**	**6,67**	**0,07**	KECAMATAN TEMPULING	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	500		100		100		0		0,25						0,25		0,25		0,25		0,05			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			447.704.005		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			447.704.005		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			43.357.000		2.851.000		458.000		-		328.000						328.000	50	71,62		328.000	10	0,76		
			Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tempuling yang terselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			11.807.000		851.000		458.000		-		328.000						328.000	100	71,62		328.000	20	2,78		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	5		0		1		0		1						1		100		1		20			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			31.550.000		2.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.941.533.297**		**620.450.540**		**977.538.540**		**-**		**150.239.380**						**150.239.380**	**0,67**	**15,37**		**150.239.380**	**0,67**	**3,81**	KECAMATAN TEMPULING	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	500		0		100		100		0						100		100		100		20			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.900.613.297		607.460.540		977.538.540		-		150.239.380						150.239.380	1	15,37		150.239.380	1	3,85		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	50		10		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	50		0		50		0		1						1		2		1		2			
		7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			41.750.297		6.030.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		10		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.858.863.000		601.430.540		977.538.540		-		150.239.380						150.239.380	2	15,37		150.239.380	2	3,89		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	50		0		50		0		1						1		2		1		2			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			40.920.000		12.990.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	900		180		180		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			40.920.000		12.990.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	900		180		180		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**134.640.405**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMPULING	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			134.640.405		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			134.640.405		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**391.243.984**		**122.252.800**		**131.682.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMPULING	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			391.243.984		122.252.800		131.682.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan Kecamatan Tempuling	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)	375		75		75		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						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			241.243.984		122.252.800		131.682.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	375		75		75		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**186.545.504**		**57.908.000**		**39.558.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TEMPULING	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			186.545.504		57.908.000		39.558.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi Kecamatan Tempuling	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			7.988.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			5.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			173.557.504		57.908.000		39.558.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.101.926.755**		**-**		**2.806.362.476**		**501.051.316**		**542.290.024**						**1.043.341.340**	**47,38**	**37,18**		**1.043.341.340**	**23,23**	**6,1**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		25		41,34						41,34		41,34		41,34		41,34			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.683.679		-		16.800.000		7.375.000		-						7.375.000	25	43,9		7.375.000	5	2,91		
			Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			185.000.000		-		16.800.000		7.375.000		-						7.375.000	50	43,9		7.375.000	10	3,99		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			68.683.679		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.905.164.795		-		2.601.709.276		457.833.816		489.140.524						946.974.340	80,95	36,4		946.974.340	42,5	7,34		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (Pp 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		0		21		17		17						17		80,95		17		85			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.831.903.595		-		2.601.709.276		457.833.816		489.140.524						946.974.340	80,95	36,4		946.974.340	85	7,38		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		0		21		17		17						17		80,95		17		85			
		7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			73.261.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			145.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			145.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		-		10.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Orang/Paket/Dokumen/Laporan dalam rangka Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000		-		10.000.000		-		-						-	0	0		-	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		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.476.000.000		-		99.826.200		5.040.000		8.448.500						13.488.500	62,5	13,51		13.488.500	25,33	0,91		
			Jumlah Paket/Dokumen/Laporan dalam rangka Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		0		4		1		1						2		50		2		6,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		0		6		1		2						3		50		3		10			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		12		0		12						12		100		12		100			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			190.000.000		-		25.026.200		2.730.000		4.790.000						7.520.000	50	30,05		7.520.000	6,67	3,96		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	30		0		4		1		1						2		50		2		6,67			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			90.000.000		-		10.000.000		1.710.000		1.488.500						3.198.500	50	31,99		3.198.500	10	3,55		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		0		6		1		2						3		50		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.000.000		-		2.400.000		600.000		600.000						1.200.000	50	50		1.200.000	10	6,67		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.160.000.000		-		62.400.000		-		1.570.000						1.570.000	100	2,52		1.570.000	100	0,14		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		0		12		0		12						12		100		12		100			
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			18.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			635.000.000		-		15.927.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			635.000.000		-		15.927.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.179.000.000		-		16.300.000		25.402.500		32.457.000						57.859.500	75	354,97		57.859.500	60	4,91		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		4		1		1						2		50		2		20			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84.000.000		-		12.000.000		2.302.500		2.017.000						4.319.500	100	36		4.319.500	100	5,14		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.095.000.000		-		4.300.000		23.100.000		30.440.000						53.540.000	50	1245,12		53.540.000	20	4,89		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		4		1		1						2		50		2		20			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			408.078.281		-		45.800.000		5.400.000		12.244.000						17.644.000	42,5	38,52		17.644.000	15	4,32		
			Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		5		1		2						3		60		3		30			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		4		0		1						1		25		1		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		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			200.000.000		-		40.800.000		5.400.000		11.844.000						17.244.000	60	42,26		17.244.000	30	8,62		
			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)	10		0		5		1		2						3		60		3		30			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		5.000.000		-		400.000						400.000	25	8		400.000	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		4		0		1						1		25		1		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			208.078.281		-		-		-		-						-	0	0		-	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		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**403.152.986**		**-**		**110.600.000**		**1.193.500**		**5.731.000**						**6.924.500**	**50**	**6,26**		**6.924.500**	**25**	**1,72**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		25		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			328.152.986		-		110.600.000		1.193.500		5.731.000						6.924.500	50	6,26		6.924.500	50	2,11		
			Jumlah Laporan/Dokumen 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		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			195.000.000		-		77.600.000		-		-						-	0	0		-	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		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			133.152.986		-		33.000.000		1.193.500		5.731.000						6.924.500	100	20,98		6.924.500	100	5,2		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Unit/Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.064.500.271**		**-**		**266.984.000**		**24.850.000**		**42.802.500**						**67.652.500**	**50**	**25,34**		**67.652.500**	**27,5**	**6,36**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		25		45,25						45,25		45,25		45,25		45,25			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100.000.000		-		48.600.000		3.850.000		10.902.500						14.752.500	75	30,35		14.752.500	10	14,75		
			Jumlah Dokumen/Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		3		0		3						3		100		3		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-		-		7.200.000		-		7.200.000						7.200.000	100	100		7.200.000	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	0		0		3		0		3						3		100		3		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			100.000.000		-		41.400.000		3.850.000		3.702.500						7.552.500	50	18,24		7.552.500	10	7,55		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10		0		2		0		1						1		50		1		10			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			814.500.271		-		218.384.000		21.000.000		31.900.000						52.900.000	50	24,22		52.900.000	50	6,49		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Pokmas/Ormas yang berpartisipasi dan/atau Unit yang terbangun dalam lingkup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		0		4		4		4						4		100		4		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			67.761.271		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			746.739.000		-		218.384.000		21.000.000		31.900.000						52.900.000	100	24,22		52.900.000	100	7,08		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		0		4		4		4						4		100		4		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	10		0		10		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			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	10		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**48.696.509**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		25		50						50		50		50		50			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			48.696.509		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			48.696.509		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**220.795.381**		**-**		**42.950.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		25		25						25		25		25		25			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			220.795.381		-		42.950.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			220.795.381		-		42.950.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**147.193.314**		**-**		**28.800.000**		**-**		**28.800.000**						**28.800.000**	**100**	**100**		**28.800.000**	**150**	**19,57**	KECAMATAN BATANG TUAKA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		25		50						50		50		50		50			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			147.193.314		-		28.800.000		-		28.800.000						28.800.000	100	100		28.800.000	150	19,57		
			Jumlah Dokumen/Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2		0		3		0		3						3		100		3		150			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			147.193.314		-		28.800.000		-		28.800.000						28.800.000	100	100		28.800.000	150	19,57		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2		0		3		0		3						3		100		3		150			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.891.563.594**		**-**		**2.128.271.549**		**449.882.979**		**512.711.645**						**962.594.624**	**54,82**	**45,23**		**962.594.624**	**12,5**	**8,84**	KECAMATAN CONCONG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		6,25		19,24342						25,493		25,49		25,493		5,1			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.887.723.594		-		2.029.757.149		433.544.979		483.852.645						917.397.624	78,95	45,2		917.397.624	100	9,28		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (Pp 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		0		19		15		15						15		78,95		15		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.887.723.594		-		2.029.757.149		433.544.979		483.852.645						917.397.624	78,95	45,2		917.397.624	100	9,28		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15		0		19		15		15						15		78,95		15		100			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			37.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			37.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			724.738.000		-		60.230.000		9.676.500		20.878.000						30.554.500	75	50,73		30.554.500	6	4,22		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1						1		100		1		20			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			255.402.000		-		740.000		3.126.500		1.883.000						5.009.500	100	676,96		5.009.500	20	1,96		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		1						1		100		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			61.600.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.620.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			375.116.000		-		59.490.000		6.550.000		18.995.000						25.545.000	50	42,94		25.545.000	10	6,81		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			211.602.000		-		36.284.400		6.661.500		7.981.000						14.642.500	50	40,35		14.642.500	6,67	6,92		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.580.000		-		10.890.000		361.500		1.681.000						2.042.500	50	18,76		2.042.500	10	4,91		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			155.022.000		-		25.394.400		6.300.000		6.300.000						12.600.000	50	49,62		12.600.000	10	8,13		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.000.000		-		2.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:persen)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		0		4		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		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			20.000.000		-		2.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	40		0		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**79.018.202**		**-**		**34.950.000**		**6.200.000**		**7.800.000**						**14.000.000**	**50**	**40,06**		**14.000.000**	**20**	**17,72**	KECAMATAN CONCONG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		50						50		50		50		10			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			79.018.202		-		34.950.000		6.200.000		7.800.000						14.000.000	50	40,06		14.000.000	20	17,72		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		2		0		1						1		50		1		20			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			79.018.202		-		34.950.000		6.200.000		7.800.000						14.000.000	50	40,06		14.000.000	20	17,72		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		0		2		0		1						1		50		1		20			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.130.830.327**		**-**		**204.800.000**		**-**		**15.600.000**						**15.600.000**	**0**	**7,62**		**15.600.000**	**0**	**1,38**	KECAMATAN CONCONG	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			957.330.327		-		204.800.000		-		15.600.000						15.600.000	0	7,62		15.600.000	0	1,63		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			957.330.327		-		204.800.000		-		15.600.000						15.600.000	0	7,62		15.600.000	0	1,63		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			173.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	25		0		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			173.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**119.055.750**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN CONCONG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan : Persen)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**257.710.040**		**-**		**91.800.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN CONCONG	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			257.710.040		-		91.800.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	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)	50		0		25		0		0						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			257.710.040		-		91.800.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	50		0		25		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**49.811.119**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN CONCONG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			49.811.119		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			29.811.119		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			20.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.659.562.870**		**2.563.715.762**		**3.539.363.915**		**277.804.475**		**1.019.953.530**						**1.297.758.005**	**23,6**	**36,67**		**1.297.758.005**	**8,32**	**5,99**	KECAMATAN ENOK	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100,01		100		18,11		28,82						28,82		28,82		28,82		28,82			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.781.642.870		2.373.008.517		3.437.569.515		258.087.475		993.042.530						1.251.130.005	110	36,4		1.251.130.005	50	6,02		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		22		20		23		21						22		110		11		50			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.781.642.870		2.373.008.517		3.437.569.515		258.087.475		993.042.530						1.251.130.005	110	36,4		1.251.130.005	50	6,02		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22		22		20		23		21						22		110		11		50			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			496.420.000		125.392.651		54.500.000		8.540.000		16.075.000						24.615.000	10,2	45,17		24.615.000	3,64	4,96		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		36		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2500		410		500		135		70						205		41		205		8,2			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		8		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		600		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		60		3		3						6		10		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.320.000		63.770.651		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		36		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			79.150.000		10.660.000		15.000.000		4.725.000		2.450.000						7.175.000	41	47,83		7.175.000	8,2	9,07		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2500		410		500		135		70						205		41		205		8,2			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			37.350.000		6.432.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		8		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000		2.400.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		600		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			335.600.000		42.130.000		39.500.000		3.815.000		13.625.000						17.440.000	10	44,15		17.440.000	10	5,2		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		60		3		3						6		10		6		10			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.500.000		62.376.400		46.394.400		11.177.000		10.836.000						22.013.000	25	47,45		22.013.000	5	7,18		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		110		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		15		12		3		3						3		25		3		5			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.500.000		1.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		110		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			99.000.000		12.423.400		10.200.000		2.177.000		1.836.000						4.013.000	50	39,34		4.013.000	10	4,05		
			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						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			200.000.000		48.953.000		36.194.400		9.000.000		9.000.000						18.000.000	25	49,73		18.000.000	5	9		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		15		12		3		3						3		25		3		5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000		2.938.194		900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		6		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			75.000.000		2.938.194		900.000		-		-						-	0	0		-	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		6		7		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**153.253.323**		**52.000.000**		**38.400.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ENOK	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik																		0				0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			153.253.323		52.000.000		38.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		24		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			153.253.323		52.000.000		38.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		24		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.703.786.120**		**779.464.750**		**1.097.304.350**		**80.000.000**		**146.152.400**						**226.152.400**	**14,29**	**20,61**		**226.152.400**	**7,14**	**6,11**	KECAMATAN ENOK	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		7,29		13,32						13,32		13,32		13,32		13,32			

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.703.786.120		779.464.750		1.097.304.350		80.000.000		146.152.400						226.152.400	14,29	20,61		226.152.400	7,14	6,11		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	28		11		28		0		4						4		14,29		2		7,14			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.703.786.120		779.464.750		1.097.304.350		80.000.000		146.152.400						226.152.400	14,29	20,61		226.152.400	7,14	6,11		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	28		11		28		0		4						4		14,29		2		7,14			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**119.055.750**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ENOK	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**226.752.588**		**157.640.000**		**126.042.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ENOK	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			226.752.588		157.640.000		126.042.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan	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)	175		35		35		0		0						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			226.752.588		157.640.000		126.042.000		-		-						-	0	0		-	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)	175		35		35		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**128.575.015**		**74.490.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN ENOK	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			128.575.015		74.490.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		12		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		14		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			85.660.015		68.060.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		12		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			42.915.000		6.430.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		14		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.706.977.385**		**-**		**2.607.766.136**		**500.233.086**		**547.795.276**						**1.048.028.362**	**53,79**	**40,19**		**1.048.028.362**	**34,74**	**6,67**	KECAMATAN GAUNG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		11,26		25,11						36,37		36,37		36,37		7,27			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.880.282.991		-		2.477.301.136		471.267.086		502.128.276						973.395.362	66,67	39,29		973.395.362	66,67	6,54		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		0		21		14		14						14		66,67		14		66,67			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.880.282.991		-		2.477.301.136		471.267.086		502.128.276						973.395.362	66,67	39,29		973.395.362	66,67	6,54		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		0		21		14		14						14		66,67		14		66,67			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			422.979.595		-		87.041.000		14.666.000		34.867.000						49.533.000	87,5	56,91		49.533.000	62	11,71		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		0						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.727.595		-		3.241.000		141.000		2.878.000						3.019.000	100	93,15		3.019.000	100	7,41		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.000.000		-		2.000.000		3.800.000		-						3.800.000	100	190		3.800.000	100	8,64		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		0						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			32.000.000		-		3.500.000		-		4.209.000						4.209.000	100	120,26		4.209.000	100	13,15		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			292.752.000		-		78.300.000		10.725.000		27.780.000						38.505.000	50	49,18		38.505.000	10	13,15		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			111.714.799		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			111.714.799		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135.000.000		-		43.424.000		14.300.000		10.800.000						25.100.000	58,33	57,8		25.100.000	25	18,59		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		12		0						12		100		12		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						3		25		3		5			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000		-		500.000		500.000		-						500.000	100	100		500.000	20	5		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		12		12		0						12		100		12		20			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			45.000.000		-		6.600.000		3.000.000		-						3.000.000	50	45,45		3.000.000	50	6,67		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			80.000.000		-		36.324.000		10.800.000		10.800.000						21.600.000	25	59,46		21.600.000	5	27		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		3		3						3		25		3		5			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			157.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		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			19.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	4		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			130.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**44.811.610**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			23.311.610		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			23.311.610		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			21.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		12		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			10.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			10.750.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.014.618.815**		**-**		**508.870.660**		**-**		**31.401.000**						**31.401.000**	**33,33**	**6,17**		**31.401.000**	**166,67**	**3,09**	KECAMATAN GAUNG	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	500		0		100		0		12,57						12,57		12,57		12,57		2,51			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			31.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang di bina.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			31.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			949.618.815		-		508.870.660		-		31.401.000						31.401.000	100	6,17		31.401.000	500	3,31		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		5		0		5						5		100		5		500			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			949.618.815		-		508.870.660		-		31.401.000						31.401.000	100	6,17		31.401.000	500	3,31		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		5		0		5						5		100		5		500			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			34.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50		0		16		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			34.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	50		0		16		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**73.158.388**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			73.158.388		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan kepolisian negara republik indonesia dan instansi vertikal di wilayah indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			73.158.388		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**245.246.441**		**-**		**88.900.000**		**-**		**19.500.000**						**19.500.000**	**100**	**21,93**		**19.500.000**	**100**	**7,95**	KECAMATAN GAUNG	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		21,93						21,93		21,93		21,93		4,39			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			245.246.441		-		88.900.000		-		19.500.000						19.500.000	100	21,93		19.500.000	100	7,95		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	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)	40		0		40		0		40						40		100		40		100			
		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			245.246.441		-		88.900.000		-		19.500.000						19.500.000	100	21,93		19.500.000	100	7,95		
			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)	40		0		40		0		40						40		100		40		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**644.476.652**		**-**		**25.610.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			644.476.652		-		25.610.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			569.476.652		-		25.610.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	2		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	16		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**20.605.916.510**		**-**		**3.201.752.806**		**703.632.708**		**819.068.820**						**1.522.701.528**	**54,17**	**47,56**		**1.522.701.528**	**42,98**	**7,39**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		20,21		49,65						49,65		49,65		49,65		49,65			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.311.693.510		-		3.015.039.456		691.632.708		774.262.590						1.465.895.298	116,67	48,62		1.465.895.298	84,85	8,99		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		0		24		28		28						28		116,67		28		84,85			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.311.693.510		-		3.015.039.456		691.632.708		774.262.590						1.465.895.298	116,67	48,62		1.465.895.298	84,85	8,99		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	33		0		24		28		28						28		116,67		28		84,85			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.431.407.676		-		94.854.150		-		23.662.302						23.662.302	87,5	24,95		23.662.302	77,5	1,65		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			382.000.000		-		14.217.474		-		3.490.802						3.490.802	100	24,55		3.490.802	100	0,91		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			259.000.000		-		11.600.000		-		6.140.000						6.140.000	100	52,93		6.140.000	100	2,37		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			256.000.000		-		8.556.676		-		1.541.500						1.541.500	100	18,02		1.541.500	100	0,6		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			534.407.676		-		60.480.000		-		12.490.000						12.490.000	50	20,65		12.490.000	10	2,34		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.431.407.654		-		69.859.200		12.000.000		21.143.928						33.143.928	25	47,44		33.143.928	11,67	2,32		
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						3		25		3		25			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			387.182.544		-		3.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			477.000.000		-		18.600.000		-		9.143.928						9.143.928	50	49,16		9.143.928	10	1,92		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		0		6						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			567.225.110		-		48.259.200		12.000.000		12.000.000						24.000.000	25	49,73		24.000.000	25	4,23		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		12		3		3						3		25		3		25			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.431.407.670		-		22.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		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			577.089.643		-		17.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	40		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			854.318.027		-		5.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**159.935.567**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			69.831.500		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			69.831.500		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			90.104.067		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			90.104.067		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.422.926.301**		**-**		**538.855.400**		**28.500.000**		**63.748.150**						**92.248.150**	**25**	**17,12**		**92.248.150**	**10**	**2,7**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	500		0		100		0		11,88						11,88		11,88		11,88		2,38			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.422.926.301		-		538.855.400		28.500.000		63.748.150						92.248.150	25	17,12		92.248.150	10	2,7		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	20		0		8		1		1						2		25		2		10			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.422.926.301		-		538.855.400		28.500.000		63.748.150						92.248.150	25	17,12		92.248.150	10	2,7		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	20		0		8		1		1						2		25		2		10			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**73.158.388**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			73.158.388		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Yang Dileselaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			73.158.388		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**419.682.745**		**-**		**119.510.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			419.682.745		-		119.510.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	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)	30		0		30		0		0						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			419.682.745		-		119.510.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	30		0		30		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**265.125.437**		**-**		**98.185.000**		**-**		**7.350.000**						**7.350.000**	**50**	**7,49**		**7.350.000**	**50**	**2,77**	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		0		7,49						7,49		7,49		7,49		7,49			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			265.125.437		-		98.185.000		-		7.350.000						7.350.000	50	7,49		7.350.000	50	2,77		
			Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	12		0		12		0		12						12		100		12		100			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			227.625.437		-		90.835.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			37.500.000		-		7.350.000		-		7.350.000						7.350.000	100	100		7.350.000	100	19,6		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	12		0		12		0		12						12		100		12		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.552.055.639**		**2.450.239.569**		**3.362.646.597**		**532.755.753**		**608.205.134**						**1.140.960.887**	**46,92**	**33,93**		**1.140.960.887**	**38,7**	**6,5**	KECAMATAN KATEMAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100		100		17,18		34,58						51,76		51,76		51,76		10,35			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.282.298.275		2.264.191.069		3.212.312.797		480.857.103		534.902.784						1.015.759.887	72	31,62		1.015.759.887	72	6,65		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		23		25		19		18						18		72		18		72			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.282.298.275		2.264.191.069		3.212.312.797		480.857.103		534.902.784						1.015.759.887	72	31,62		1.015.759.887	72	6,65		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		23		25		19		18						18		72		18		72			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.454.521.639		74.650.000		71.485.000		6.790.000		26.520.000						33.310.000	24,29	46,6		33.310.000	7,92	2,29		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		2		1		1						1		50		1		10			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		6,67			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		39		65		3		6						9		13,85		9		15			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			310.000.000		-		6.677.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.750.000		3.816.000		4.000.000		280.000		840.000						1.120.000	50	28		1.120.000	10	1,91		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		4		2		1		1						1		50		1		10			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			74.800.000		6.554.000		5.678.000		-		1.500.000						1.500.000	33,33	26,42		1.500.000	6,67	2,01		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		3		3		0		1						1		33,33		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.010.971.639		64.280.000		55.130.000		6.510.000		24.180.000						30.690.000	13,85	55,67		30.690.000	15	3,04		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		39		65		3		6						9		13,85		9		15			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			662.235.725		111.398.500		77.848.800		45.108.650		46.782.350						91.891.000	100	118,04		91.891.000	94,44	13,88		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		1		1		1						1		100		1		8,33			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		8		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		7		7		7						7		100		7		175			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			22.500.000		4.470.000		4.440.000		500.000		720.000						1.220.000	100	27,48		1.220.000	8,33	5,42		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		4		1		1		1						1		100		1		8,33			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			81.210.000		16.334.900		20.620.000		2.608.650		3.522.350						6.131.000	100	29,73		6.131.000	100	7,55		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		8		2		2		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			558.525.725		90.593.600		52.788.800		42.000.000		42.540.000						84.540.000	100	160,15		84.540.000	175	15,14		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		1		7		7		7						7		100		7		175			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.000.000		-		1.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			46.000.000		-		1.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			107.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**99.995.575**		**-**		**1.805.000**		**-**		**1.105.000**						**1.105.000**	**16,67**	**61,22**		**1.105.000**	**0,56**	**1,11**	KECAMATAN KATEMAN	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		61,22						61,22		61,22		61,22		12,24			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.342.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			30.342.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			42.405.000		-		1.805.000		-		1.105.000						1.105.000	50	61,22		1.105.000	1,67	2,61		
			Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		2		0		1						1		50		1		1,67			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			42.405.000		-		1.805.000		-		1.105.000						1.105.000	50	61,22		1.105.000	1,67	2,61		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		2		0		1						1		50		1		1,67			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			27.248.575		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			27.248.575		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.231.332.591**		**550.386.200**		**895.842.800**		**-**		**53.729.500**						**53.729.500**	**7,14**	**6**		**53.729.500**	**50**	**1,66**	KECAMATAN KATEMAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	500		0		100		0		7,05						7,05		7,05		7,05		1,41			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.106.332.591		550.386.200		885.446.300		-		53.729.500						53.729.500	14,29	6,07		53.729.500	100	1,73		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		100		21		0		3						3		14,29		3		100			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.106.332.591		550.386.200		885.446.300		-		53.729.500						53.729.500	14,29	6,07		53.729.500	100	1,73		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		100		21		0		3						3		14,29		3		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			125.000.000		-		10.396.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	40		0		40		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			125.000.000		-		10.396.500		-		-						-	0	0		-	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)	40		0		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**119.055.750**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KATEMAN	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			119.055.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**91.067.882**		**117.031.000**		**15.280.000**		**-**		**2.660.000**						**2.660.000**	**35**	**17,41**		**2.660.000**	**10**	**2,92**	KECAMATAN KATEMAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		100		100		0		17,41						17,41		17,41		17,41		3,48			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			91.067.882		117.031.000		15.280.000		-		2.660.000						2.660.000	35	17,41		2.660.000	10	2,92		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				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		100		100		0		70						70		70		70		20			
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			12.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	10		0		2		0		0						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			79.067.882		117.031.000		15.280.000		-		2.660.000						2.660.000	70	17,41		2.660.000	20	3,36		
			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		100		100		0		70						70		70		70		20			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**213.907.531**		**100.613.800**		**75.600.000**		**3.950.000**		**6.200.000**						**10.150.000**	**33,33**	**13,43**		**10.150.000**	**25**	**4,75**	KECAMATAN KATEMAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	500		100,01		100		0		25,63						25,63		25,63		25,63		5,13			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			213.907.531		100.613.800		75.600.000		3.950.000		6.200.000						10.150.000	33,33	13,43		10.150.000	25	4,75		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	40		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0		100,01		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		100		1		1		1						1		100		1		100			
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			17.266.902		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	40		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			116.176.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			33.973.629		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			-		90.113.800		64.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0		100,01		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			46.491.000		10.500.000		11.100.000		3.950.000		6.200.000						10.150.000	100	91,44		10.150.000	100	21,83		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		100		1		1		1						1		100		1		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**19.640.129.473**		**-**		**3.181.907.134**		**687.119.220**		**810.138.540**						**1.497.257.760**	**62,92**	**47,06**		**1.497.257.760**	**11,31**	**7,62**	KECAMATAN KEMPAS	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		7,85		25,55						33,4		33,4		33,4		6,68			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.850.000.000		-		2.972.024.654		660.269.220		750.675.820						1.410.945.040	95,83	47,47		1.410.945.040	95,83	8,37		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		0		24		23		23						23		95,83		23		95,83			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.850.000.000		-		2.972.024.654		660.269.220		750.675.820						1.410.945.040	95,83	47,47		1.410.945.040	95,83	8,37		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		0		24		23		23						23		95,83		23		95,83			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.813.000.000		-		80.028.880		-		25.662.720						25.662.720	46,67	32,07		25.662.720	0,4	1,42		
			Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		3		0		1						1		33,33		1		1			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		1			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.245.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.000.000		-		8.000.000		-		3.450.000						3.450.000	33,33	43,13		3.450.000	1	3,45		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		3		0		1						1		33,33		1		1			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		-		17.628.880		-		8.037.720						8.037.720	100	45,59		8.037.720	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.000.000		-		2.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			425.000.000		-		52.000.000		-		14.175.000						14.175.000	100	27,26		14.175.000	1	3,34		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		1			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			977.129.473		-		120.853.600		26.850.000		33.800.000						60.650.000	100	50,18		60.650.000	1,33	6,21		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100		0		2		0		2						2		100		2		2			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100		0		1		1		1						1		100		1		1			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			57.500.000		-		5.200.000		-		1.700.000						1.700.000	100	32,69		1.700.000	1	2,96		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		0		1		0		1						1		100		1		1			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			93.000.000		-		13.800.000		-		5.250.000						5.250.000	100	38,04		5.250.000	2	5,65		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100		0		2		0		2						2		100		2		2			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			826.629.473		-		101.853.600		26.850.000		26.850.000						53.700.000	100	52,72		53.700.000	1	6,5		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100		0		1		1		1						1		100		1		1			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		9.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		9.000.000		-		-						-	0	0		-	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		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**323.009.353**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMPAS	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			323.009.353		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	500		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			323.009.353		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	500		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.084.858.903**		**-**		**775.063.500**		**-**		**81.424.500**						**81.424.500**	**50**	**10,51**		**81.424.500**	**0,8**	**2,64**	KECAMATAN KEMPAS	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		0		15,5						15,5		15,5		15,5		15,5			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.084.858.903		-		775.063.500		-		81.424.500						81.424.500	50	10,51		81.424.500	0,8	2,64		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	500		0		8		0		4						4		50		4		0,8			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.084.858.903		-		775.063.500		-		81.424.500						81.424.500	50	10,51		81.424.500	0,8	2,64		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	500		0		8		0		4						4		50		4		0,8			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**108.319.973**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMPAS	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			108.319.973		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	500		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			108.319.973		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	500		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**264.378.757**		**-**		**99.900.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMPAS	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			264.378.757		-		99.900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	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)	500		0		100		0		0						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			264.378.757		-		99.900.000		-		-						-	0	0		-	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)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**681.810.640**		**-**		**58.080.000**		**-**		**11.650.000**						**11.650.000**	**50**	**20,06**		**11.650.000**	**0,65**	**1,71**	KECAMATAN KEMPAS	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		0		10,25						10,25		10,25		10,25		10,25			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			681.810.640		-		58.080.000		-		11.650.000						11.650.000	50	20,06		11.650.000	0,65	1,71		
			Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	500		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	500		0		13		0		13						13		100		13		2,6			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			101.810.640		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	500		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			455.000.000		-		45.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	500		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			75.000.000		-		13.080.000		-		11.650.000						11.650.000	100	89,07		11.650.000	2,6	15,53		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	500		0		13		0		13						13		100		13		2,6			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.523.389.628**		**-**		**2.566.030.314**		**491.568.876**		**593.347.670**						**1.084.916.546**	**67,86**	**42,28**		**1.084.916.546**	**70**	**6,19**	KECAMATAN KEMUNING	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		5		26						31		31		31		6,2			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.263.264.008		-		2.432.152.950		482.568.876		543.573.710						1.026.142.586	100	42,19		1.026.142.586	80	7,19		
			Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		0		24		24		24						24		100		24		80			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.263.264.008		-		2.432.152.950		482.568.876		543.573.710						1.026.142.586	100	42,19		1.026.142.586	80	7,19		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		0		24		24		24						24		100		24		80			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.039.850.620		-		49.527.864		-		24.872.210						24.872.210	88,89	50,22		24.872.210	107,5	2,39		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		3		0		2						2		66,67		2		100			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		3		0		3						3		100		3		30			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		3		0		3						3		100		3		300			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			163.650.000		-		8.019.864		-		5.784.210						5.784.210	66,67	72,12		5.784.210	100	3,53		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		3		0		2						2		66,67		2		100			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			136.375.000		-		1.188.000		-		1.188.000						1.188.000	100	100		1.188.000	30	0,87		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		3		0		3						3		100		3		30			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			81.825.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			658.000.620		-		40.320.000		-		17.900.000						17.900.000	100	44,39		17.900.000	300	2,72		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		3		0		3						3		100		3		300			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			818.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terbangun dengan baik (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			818.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			556.500.000		-		84.349.500		9.000.000		24.901.750						33.901.750	36,11	40,19		33.901.750	86,67	6,09		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		12		0		3						3		25		3		60			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		0		4						4		33,33		4		80			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		3		3						6		50		6		120			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			55.650.000		-		2.503.500		-		500.000						500.000	25	19,97		500.000	60	0,9		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		12		0		3						3		25		3		60			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			111.300.000		-		20.646.000		-		6.401.750						6.401.750	33,33	31,01		6.401.750	80	5,75		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		0		4						4		33,33		4		80			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			389.550.000		-		61.200.000		9.000.000		18.000.000						27.000.000	50	44,12		27.000.000	120	6,93		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		12		3		3						6		50		6		120			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			845.525.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	30		0		0		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		0		0			
		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			27.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	30		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			818.250.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**249.363.999**		**-**		**6.450.000**		**-**		**6.450.000**						**6.450.000**	**100**	**100**		**6.450.000**	**3,33**	**2,59**	KECAMATAN KEMUNING	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		100						100		100		100		100			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			249.363.999		-		6.450.000		-		6.450.000						6.450.000	100	100		6.450.000	3,33	2,59		
			"Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan"	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		2		0		2						2		100		2		3,33			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			249.363.999		-		6.450.000		-		6.450.000						6.450.000	100	100		6.450.000	3,33	2,59		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		2		0		2						2		100		2		3,33			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.566.604.564**		**-**		**255.893.500**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMUNING	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		-		53.220.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-		53.220.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.566.604.564		-		202.673.500		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			"Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan"	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.566.604.564		-		202.673.500		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**108.319.973**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMUNING	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			108.319.973		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			108.319.973		-		-		-		-						-	0	0		-	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		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**191.956.226**		**-**		**100.060.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMUNING	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			191.956.226		-		100.060.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			"Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan"	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)	1		0		35		0		0						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			191.956.226		-		100.060.000		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		35		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**173.310.874**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KEMUNING	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	500		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			173.310.874		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			"Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi"	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			138.140.781		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	20		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			35.170.093		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.051.429.435**		**2.055.154.582**		**2.504.741.846**		**399.717.815**		**482.744.298**						**882.462.113**	**39,17**	**35,23**		**882.462.113**	**19,2**	**5,5**	KECAMATAN KERITANG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		100		100		8,33		40,97						49,3		49,3		49,3		9,86			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.033.529.435		1.921.710.082		2.381.357.096		386.217.815		453.659.798						839.877.613	100	35,27		839.877.613	95,24	5,98		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		15		20		20		20						20		100		20		95,24			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.033.529.435		1.921.710.082		2.381.357.096		386.217.815		453.659.798						839.877.613	100	35,27		839.877.613	95,24	5,98		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		15		20		20		20						20		100		20		95,24			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.114.900.000		46.044.500		55.384.750		-		11.134.500						11.134.500	15,28	20,1		11.134.500	9,49	1		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		3		3		0		1						1		33,33		1		11,11			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		3		4		0		1						1		25		1		12,5			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			27.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			487.650.000		9.140.500		8.183.000		-		3.969.500						3.969.500	33,33	48,51		3.969.500	11,11	0,81		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		3		3		0		1						1		33,33		1		11,11			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			117.500.000		-		4.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			91.000.000		4.679.000		3.677.750		-		600.000						600.000	25	16,31		600.000	12,5	0,66		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		3		4		0		1						1		25		1		12,5			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			379.250.000		32.225.000		39.024.000		-		6.565.000						6.565.000	33,33	16,82		6.565.000	33,33	1,73		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		12		0		4						4		33,33		4		33,33			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			150.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			453.000.000		87.400.000		68.000.000		13.500.000		17.950.000						31.450.000	66,67	46,25		31.450.000	38,89	6,94		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		2		0		2						2		100		2		16,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.000.000		1.000.000		2.000.000		-		950.000						950.000	50	47,5		950.000	50	4,52		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		2		0		1						1		50		1		50			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			162.000.000		18.000.000		12.000.000		-		3.500.000						3.500.000	100	29,17		3.500.000	16,67	2,16		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		2		0		2						2		100		2		16,67			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			270.000.000		68.400.000		54.000.000		13.500.000		13.500.000						27.000.000	50	50		27.000.000	50	10		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						6		50		6		50			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			200.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		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			75.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			125.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**300.338.423**		**3.200.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KERITANG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			200.338.423		3.200.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			200.338.423		3.200.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.557.287.297**		**232.237.000**		**359.299.607**		**-**		**15.800.000**						**15.800.000**	**50**	**4,4**		**15.800.000**	**50**	**1,01**	KECAMATAN KERITANG	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.405.287.297		174.727.000		350.499.607		-		9.000.000						9.000.000	0	2,57		9.000.000	0	0,64		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.405.287.297		174.727.000		350.499.607		-		9.000.000						9.000.000	0	2,57		9.000.000	0	0,64		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			152.000.000		57.510.000		8.800.000		-		6.800.000						6.800.000	100	77,27		6.800.000	100	4,47		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50		50		50		0		50						50		100		50		100			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			152.000.000		57.510.000		8.800.000		-		6.800.000						6.800.000	100	77,27		6.800.000	100	4,47		
			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)	50		50		50		0		50						50		100		50		100			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**75.084.605**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KERITANG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			75.084.605		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah laporan hasil sinergisitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah indonesia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			75.084.605		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**152.966.555**		**142.490.000**		**65.140.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KERITANG	

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			152.966.555		142.490.000		65.140.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50		0		0		0		0						0		0		0		0			
				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)	0		20		30		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			152.966.555		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50		0		0		0		0						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			-		142.490.000		65.140.000		-		-						-	0	0		-	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)	0		20		30		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**608.300.555**		**71.020.000**		**62.050.000**		**-**		**3.400.000**						**3.400.000**	**50**	**5,48**		**3.400.000**	**50**	**0,56**	KECAMATAN KERITANG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		25		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			608.300.555		71.020.000		62.050.000		-		3.400.000						3.400.000	50	5,48		3.400.000	50	0,56		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			587.050.555		67.320.000		57.850.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	4		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			21.250.000		3.700.000		4.200.000		-		3.400.000						3.400.000	100	80,95		3.400.000	100	16		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		0		1		0		1						1		100		1		100			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.582.975.391**		**1.821.588.580**		**2.401.693.169**		**420.868.785**		**516.589.589**						**937.458.374**	**40,61**	**39,03**		**937.458.374**	**316,88**	**6,43**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		100		100						100		100		100		100			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.344.705.391		1.696.709.280		2.351.238.769		410.808.785		486.547.924						897.356.709	100	38,17		897.356.709	100	7,27		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		20		20		20		20						20		100		20		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.344.705.391		1.696.709.280		2.351.238.769		410.808.785		486.547.924						897.356.709	100	38,17		897.356.709	100	7,27		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		20		20		20		20						20		100		20		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.768.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			2.708.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	25		0		25		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			18.060.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			707.846.000		94.699.300		31.128.000		3.640.000		19.591.665						23.231.665	49,31	74,63		23.231.665	46,41	3,28		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		0		9		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		23		25		0		23						23		92		23		65,71			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		3		3		3						6		200		6		200			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90		12		200		0		5						5		2,5		5		5,56			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.255.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		0		9		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.095.000		17.904.300		-		-		13.043.665						13.043.665	92	0		13.043.665	65,71	48,14		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		23		25		0		23						23		92		23		65,71			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.130.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			159.032.000		43.800.000		5.988.000		3.640.000		2.348.000						5.988.000	200	100		5.988.000	200	3,77		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		3		3		3						6		200		6		200			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			9.025.000		6.395.000		-		-		1.250.000						1.250.000	100	0		1.250.000	100	13,85		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			9.025.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		0		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			318.259.000		26.600.000		25.140.000		-		2.950.000						2.950.000	2,5	11,73		2.950.000	5,56	0,93		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	90		12		200		0		5						5		2,5		5		5,56			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			133.025.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.332.440.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		10		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		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		0		0			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			17.340.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.083.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		10		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.216.803.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			63.214.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			73.756.000		30.180.000		19.326.400		6.420.000		10.450.000						16.870.000	105,9	87,29		16.870.000	2166,67	22,87		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		12		350		12		50						62		17,71		62		6200			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		1		2		0		2						2		100		2		100			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		2		4		4						4		200		4		200			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.666.000		6.680.000		-		120.000		500.000						620.000	17,71	0		620.000	6200	37,21		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		12		350		12		50						62		17,71		62		6200			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.080.000		7.000.000		7.000.000		-		3.650.000						3.650.000	100	52,14		3.650.000	100	337,96		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		1		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.010.000		16.500.000		12.326.400		6.300.000		6.300.000						12.600.000	200	102,22		12.600.000	200	17,74		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		12		2		4		4						4		200		4		200			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.460.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		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			89.025.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	12		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			10.835.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.800.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**46.910.969**		**4.800.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.426.000		4.800.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			26.426.000		4.800.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4		4		4		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			20.484.969		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat yang diselesaikan,	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			20.484.969		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.017.670.462**		**275.609.000**		**248.959.200**		**-**		**14.310.000**						**14.310.000**	**33,33**	**5,75**		**14.310.000**	**33,33**	**1,41**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		14						14		14		14		14			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			906.831.462		143.609.000		248.959.200		-		14.310.000						14.310.000	50	5,75		14.310.000	50	1,58		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		0		13		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			107.959.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7		0		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			798.872.462		143.609.000		248.959.200		-		14.310.000						14.310.000	100	5,75		14.310.000	100	1,79		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		3		2		0		2						2		100		2		100			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			110.839.000		132.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	100		50		100		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			110.839.000		132.000.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	100		50		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**39.097.886**		**24.000.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		12		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			39.097.886		24.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		2		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			39.097.886		24.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12		2		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**70.377.278**		**160.400.000**		**126.270.000**		**-**		**17.500.000**						**17.500.000**	**100**	**13,86**		**17.500.000**	**100**	**24,87**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		7						7		7		7		7			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			70.377.278		160.400.000		126.270.000		-		17.500.000						17.500.000	100	13,86		17.500.000	100	24,87		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan.	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)	100		210		100		0		100						100		100		100		100			
		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			70.377.278		160.400.000		126.270.000		-		17.500.000						17.500.000	100	13,86		17.500.000	100	24,87		
			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)	100		210		100		0		100						100		100		100		100			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**48.869.652**		**62.500.000**		**48.600.000**		**12.500.000**		**7.500.000**						**20.000.000**	**11,11**	**41,15**		**20.000.000**	**16,67**	**40,93**	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		100		100		39		15						15		15		15		15			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			48.869.652		62.500.000		48.600.000		12.500.000		7.500.000						20.000.000	11,11	41,15		20.000.000	16,67	40,93		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	3		1		3		2		1						1		33,33		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			7.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0		0		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			32.066.652		62.500.000		48.600.000		12.500.000		7.500.000						20.000.000	33,33	41,15		20.000.000	33,33	62,37		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	3		1		3		2		1						1		33,33		1		33,33			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			9.803.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	8		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.669.278.957**		**1.793.290.348**		**2.079.012.575**		**346.183.094**		**468.209.199**						**814.392.293**	**1906,9**	**39,17**		**814.392.293**	**626,89**	**4,61**	KECAMATAN MANDAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		16,65		40,22						40,22		40,22		40,22		40,22			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.128.221.495		1.691.079.798		1.927.095.949		336.883.094		414.135.295						751.018.389	220,83	38,97		751.018.389	159	5,32		
			Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		18		18		17,48		39,75						39,75		220,83		39,75		159			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.128.221.495		1.691.079.798		1.927.095.949		336.883.094		414.135.295						751.018.389	220,83	38,97		751.018.389	159	5,32		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		18		18		17,48		39,75						39,75		220,83		39,75		159			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.315.000.000		56.256.300		114.716.626		-		44.773.904						44.773.904	3601,3	39,03		44.773.904	1231,07	1,93		
			Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		9		9		0		72,35						72,35		803,89		72,35		3617,5			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		100						100		10000		100		5000			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			85.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			895.000.000		1.266.300		111.666.626		-		41.723.904						41.723.904	803,89	37,36		41.723.904	3617,5	4,66		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		9		9		0		72,35						72,35		803,89		72,35		3617,5			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			205.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			155.000.000		5.120.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			170.000.000		1.450.000		3.050.000		-		3.050.000						3.050.000	10000	100		3.050.000	5000	1,79		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		1		0		100						100		10000		100		5000			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			170.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			635.000.000		48.420.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		12		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			315.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dipenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			315.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			81.000.000		45.954.250		37.200.000		9.300.000		9.300.000						18.600.000	208,33	50		18.600.000	0	22,96		
			Persentase ketersediaan jasa penunjang opersional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		2		12		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		25		25						50		416,67		50		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			17.000.000		6.420.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		2		12		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			64.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		39.534.250		37.200.000		9.300.000		9.300.000						18.600.000	416,67	50		18.600.000	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		12		12		25		25						50		416,67		50		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			830.057.462		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase sarana dan Prasarana pendukung kenerja Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		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			85.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	7		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			62.000.000		-		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			683.057.462		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**153.534.682**		**324.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MANDAH	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			153.534.682		324.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelayanan Publik Yang Diselesaikan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			153.534.682		324.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.015.484.530**		**134.708.200**		**167.807.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MANDAH	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.015.484.530		134.708.200		167.807.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.015.484.530		134.708.200		167.807.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**143.550.094**		**27.451.750**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MANDAH	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			143.550.094		27.451.750		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertibaban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			143.550.094		27.451.750		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		8		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**361.273.988**		**136.966.584**		**93.704.574**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MANDAH	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			361.273.988		136.966.584		93.704.574		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Dukumen	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)	40		45		45		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		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			361.273.988		136.966.584		93.704.574		-		-						-	0	0		-	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)	40		45		45		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**145.467.294**		**90.735.000**		**55.900.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN MANDAH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			145.467.294		90.735.000		55.900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomindasi dan Koordinisai Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			-		76.695.000		55.900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			145.467.294		14.040.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**16.613.111.199**		**2.339.072.807**		**2.710.163.295**		**495.527.856**		**572.777.703**						**1.068.305.559**	**17,24**	**39,42**		**1.068.305.559**	**8,21**	**6,43**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		18,95		21,91						40,86		40,86		40,86		8,17			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.628.085.000		2.197.765.981		2.589.801.195		485.971.306		544.616.953						1.030.588.259	74,07	39,79		1.030.588.259	80	7,56		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		23		27		20		20						20		74,07		20		80			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.628.085.000		2.197.765.981		2.589.801.195		485.971.306		544.616.953						1.030.588.259	74,07	39,79		1.030.588.259	80	7,56		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		23		27		20		20						20		74,07		20		80			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.470.815.000		99.324.500		93.097.300		4.356.550		21.760.750						26.117.300	10	28,05		26.117.300	1,67	1,78		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			239.815.000		16.238.500		12.681.550		2.741.550		3.440.000						6.181.550	0	48,74		6.181.550	0	2,58		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		3		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			152.000.000		2.520.000		-		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			125.000.000		14.000.000		14.000.000		1.000.000		4.200.000						5.200.000	0	37,14		5.200.000	0	4,16		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			178.000.000		9.906.000		10.915.750		615.000		2.600.750						3.215.750	0	29,46		3.215.750	0	1,81		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			200.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			575.500.000		56.660.000		55.500.000		-		11.520.000						11.520.000	50	20,76		11.520.000	10	2		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			310.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175.300.000		20.464.800		22.264.800		5.200.000		5.600.000						10.800.000	33,33	48,51		10.800.000	8,33	6,16		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		1		0		1						1		100		1		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000		3.000.000		3.000.000		1.000.000		2.000.000						3.000.000	100	100		3.000.000	25	15		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		1		1		0		1						1		100		1		25			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			65.300.000		7.800.000		9.600.000		2.400.000		1.800.000						4.200.000	0	43,75		4.200.000	0	6,43		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			90.000.000		9.664.800		9.664.800		1.800.000		1.800.000						3.600.000	0	37,25		3.600.000	0	4		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		12		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.028.911.199		21.517.526		5.000.000		-		800.000						800.000	0	16		800.000	0	0,08		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		6		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		5		2		0		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			72.000.000		6.517.526		5.000.000		-		800.000						800.000	0	16		800.000	0	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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		6		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			911.911.199		15.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20		5		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**37.945.402**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			37.945.402		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			37.945.402		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.301.213.000**		**287.442.500**		**337.230.000**		**1.200.000**		**7.200.000**						**8.400.000**	**0**	**2,49**		**8.400.000**	**0**	**0,65**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		2,54						2,54		2,54		2,54		2,54			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.011.213.000		253.642.500		317.330.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		12		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.011.213.000		253.642.500		317.330.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		12		6		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			290.000.000		33.800.000		19.900.000		1.200.000		7.200.000						8.400.000	0	42,21		8.400.000	0	2,9		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50		50		20		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			290.000.000		33.800.000		19.900.000		1.200.000		7.200.000						8.400.000	0	42,21		8.400.000	0	2,9		
			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)	50		50		20		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**140.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			140.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**334.869.659**		**-**		**73.940.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		37,96		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			334.869.659		-		73.940.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	225		0		0		0		0						0		0		0		0			
				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)	5		0		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			322.783.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	225		0		0		0		0						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			12.086.659		-		73.940.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		0		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**653.723.577**		**113.810.000**		**33.800.000**		**10.900.000**		**-**						**10.900.000**	**0**	**32,25**		**10.900.000**	**0**	**1,67**	KECAMATAN PELANGIRAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		100		100		0		32,25						32,25		32,25		32,25		32,25			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			653.723.577		113.810.000		33.800.000		10.900.000		-						10.900.000	0	32,25		10.900.000	0	1,67		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		1		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			149.223.577		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			450.000.000		103.380.000		22.900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	5		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			54.500.000		10.430.000		10.900.000		10.900.000		-						10.900.000	0	100		10.900.000	0	20		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		1		1		1		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.108.827.346**		**14.354.186.870**		**1.497.422.017**		**330.591.382**		**449.033.065**						**779.624.447**	**33,68**	**52,06**		**779.624.447**	**19,81**	**5,16**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		100,01		100		5,16		29,38						34,54		34,54		34,54		34,54			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			170.000.000		4.368.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			170.000.000		4.368.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10		3		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.684.000.750		14.143.238.150		1.343.262.017		322.073.532		394.229.365						716.302.897	100	53,33		716.302.897	100	7,4		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		16		16		16		16						16		100		16		100			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.684.000.750		14.143.238.150		1.343.262.017		322.073.532		394.229.365						716.302.897	100	53,33		716.302.897	100	7,4		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		16		16		16		16						16		100		16		100			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.177.422.450		133.099.000		139.040.000		7.229.750		50.529.500						57.759.250	49,16	41,54		57.759.250	32,15	1,82		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	135		0		27		0		10						10		37,04		10		7,41			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		1		8		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		2		3		1		1						2		66,67		2		13,33			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		45		57		2		22						24		42,11		24		40			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			525.380.000		-		29.068.500		980.000		5.704.250						6.684.250	37,04	22,99		6.684.250	7,41	1,27		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	135		0		27		0		10						10		37,04		10		7,41			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			456.479.950		46.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	8		1		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			262.894.500		12.080.000		12.700.000		1.258.000		5.419.000						6.677.000	100	52,57		6.677.000	100	2,54		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		2		2		2						2		100		2		100			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			221.100.000		17.059.000		12.681.500		1.391.750		6.286.250						7.678.000	66,67	60,54		7.678.000	13,33	3,47		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		2		3		1		1						2		66,67		2		13,33			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.711.568.000		57.960.000		84.590.000		3.600.000		33.120.000						36.720.000	42,11	43,41		36.720.000	40	2,15		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		45		57		2		22						24		42,11		24		40			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			448.809.439		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			448.809.439		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	20		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			485.259.206		73.481.720		14.220.000		1.288.100		4.274.200						5.562.300	19,44	39,12		5.562.300	5,56	1,15		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		4						4		33,33		4		6,67			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		24		3		3						6		25		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			38.000.000		5.000.000		3.600.000		-		1.800.000						1.800.000	33,33	50		1.800.000	6,67	4,74		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		12		12		0		4						4		33,33		4		6,67			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			137.000.000		7.209.310		10.620.000		1.288.100		2.474.200						3.762.300	25	35,43		3.762.300	10	2,75		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		24		3		3						6		25		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			310.259.206		61.272.410		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.143.335.501		-		900.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		0		3		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		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			26.000.000		-		900.000		-		-						-	0	0		-	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)	25		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			103.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.014.335.501		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**2.732.415**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2.732.415		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.732.415		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**147.009.349**		**67.500.000**		**11.600.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		2.000.000		450.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		2.000.000		450.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			147.009.349		65.500.000		11.150.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	5		30		1		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			147.009.349		65.500.000		11.150.000		-		-						-	0	0		-	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)	5		30		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**136.783.083**		**27.000.000**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		73		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			136.783.083		27.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			136.783.083		27.000.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**273.566.165**		**168.890.000**		**31.660.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			273.566.165		168.890.000		31.660.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	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		1		1		0		0						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			273.566.165		168.890.000		31.660.000		-		-						-	0	0		-	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)	350		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**183.158.392**		**67.870.000**		**26.800.000**		**9.750.000**		**-**						**9.750.000**	**0**	**36,38**		**9.750.000**	**0**	**5,32**	KECAMATAN PULAU BURUNG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		33		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			183.158.392		67.870.000		26.800.000		9.750.000		-						9.750.000	0	36,38		9.750.000	0	5,32		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	10		14		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			30.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			73.246.392		52.270.000		17.050.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		2		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			79.912.000		15.600.000		9.750.000		9.750.000		-						9.750.000	0	100		9.750.000	0	12,2		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	10		14		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**21.029.457.100**		**2.498.788.263**		**3.545.959.345**		**262.319.319**		**861.338.677**						**1.123.657.996**	**6,45**	**31,69**		**1.123.657.996**	**5,13**	**5,34**	KECAMATAN RETEH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		25,2		100		14,78		24,61						24,61		24,61		24,61		4,92			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.420.607.600		2.227.118.497		3.119.790.445		203.471.319		767.688.677						971.159.996	58,06	31,13		971.159.996	66,67	5,57		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27		19		31		19		17						18		58,06		18		66,67			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.420.607.600		2.227.118.497		3.119.790.445		203.471.319		767.688.677						971.159.996	58,06	31,13		971.159.996	66,67	5,57		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27		19		31		19		17						18		58,06		18		66,67			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.928.061.500		210.885.334		223.883.700		23.858.252		41.946.642						65.804.894	0	29,39		65.804.894	0	3,41		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		3		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			533.811.000		66.662.687		41.365.200		1.860.400		8.042.450						9.902.850	0	23,94		9.902.850	0	1,86		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			351.268.500		53.373.000		104.343.348		10.990.000		10.404.000						21.394.000	0	20,5		21.394.000	0	6,09		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			204.331.000		10.799.647		14.905.152		1.257.852		1.310.192						2.568.044	0	17,23		2.568.044	0	1,26		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			838.651.000		80.050.000		63.270.000		9.750.000		22.190.000						31.940.000	0	50,48		31.940.000	0	3,81		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		1		3		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			253.755.250		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terbangun dengan baik (Dengan Satuan: Unit)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		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		0		0			
		7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			203.755.250		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			809.616.500		60.784.432		199.785.200		34.989.748		50.321.364						85.311.112	0	42,7		85.311.112	0	10,54		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		100		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		3		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.600.000		3.120.000		1.200.000		-		600.000						600.000	0	50		600.000	0	3,85		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		100		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			394.301.000		29.538.032		24.230.000		2.589.748		2.921.364						5.511.112	0	22,74		5.511.112	0	1,4		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			399.715.500		28.126.400		174.355.200		32.400.000		46.800.000						79.200.000	0	45,42		79.200.000	0	19,81		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		3		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			617.416.250		-		2.500.000		-		1.381.994						1.381.994	0	55,28		1.381.994	0	0,22		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			363.301.000		-		2.500.000		-		1.381.994						1.381.994	0	55,28		1.381.994	0	0,38		
			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		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			204.115.250		-		-		-		-						-	0	0		-	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)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**330.481.562**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RETEH	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			330.481.562		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			330.481.562		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.647.325.224**		**589.656.400**		**967.163.050**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RETEH	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			3.647.325.224		589.656.400		967.163.050		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3.647.325.224		589.656.400		967.163.050		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		0		3		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**143.550.094**		**-**		**57.000.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RETEH	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			143.550.094		-		57.000.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		-		57.000.000		-		-						-	0	0		-	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)	0		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			143.550.094		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**311.874.085**		**61.500.000**		**59.100.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN RETEH	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			311.874.085		61.500.000		59.100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	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)	50		50		50		0		0						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			311.874.085		61.500.000		59.100.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pembinaan 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)	50		50		50		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**282.531.733**		**53.390.000**		**42.890.000**		**9.650.000**		**2.000.000**						**11.650.000**	**0**	**27,16**		**11.650.000**	**0**	**4,12**	KECAMATAN RETEH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		100		100		22,5		4,66						4,66		4,66		4,66		4,66			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			282.531.733		53.390.000		42.890.000		9.650.000		2.000.000						11.650.000	0	27,16		11.650.000	0	4,12		
			Porsenstase peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		0		1		1		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			220.959.233		53.390.000		33.240.000		-		2.000.000						2.000.000	0	6,02		2.000.000	0	0,91		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1		2		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			61.572.500		-		9.650.000		9.650.000		-						9.650.000	0	100		9.650.000	0	15,67		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		0		1		1		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.147.017.189**		**1.897.443.005**		**2.472.617.885**		**392.398.969**		**478.944.762**						**871.343.731**	**60,77**	**35,24**		**871.343.731**	**11,11**	**6,16**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		0		100		41,67		56,22						48,945		48,95		48,945		9,79			
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.000.000		2.935.000		2.860.000		-		1.560.000						1.560.000	50	54,55		1.560.000	10	3,63		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		6		4		1		1						2		50		2		10			
		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			43.000.000		2.935.000		2.860.000		-		1.560.000						1.560.000	50	54,55		1.560.000	10	3,63		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	20		6		4		1		1						2		50		2		10			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.885.046.493		1.654.859.717		2.320.243.685		378.598.969		430.201.762						808.800.731	100	34,86		808.800.731	50	7,43		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		17		19		19		19						19		100		9,5		50			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.885.046.493		1.654.859.717		2.320.243.685		378.598.969		430.201.762						808.800.731	100	34,86		808.800.731	50	7,43		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19		17		19		19		19						19		100		9,5		50			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.603.644.696		67.965.228		68.815.400		-		22.977.000						22.977.000	51,93	33,39		22.977.000	12,77	1,43		
			Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38		1		4		0		1						1		25		1		2,63			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		2		0		2						1		50		0,5		16,67			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		2						2		100		1		50			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246		21		55		0		18						18		32,73		18		7,32			
		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.100.000		320.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			789.304.400		15.581.728		24.842.400		-		6.154.000						6.154.000	25	24,77		6.154.000	2,63	0,78		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	38		1		4		0		1						1		25		1		2,63			
		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			149.500.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			118.410.296		8.900.000		7.200.000		-		4.000.000						4.000.000	50	55,56		4.000.000	16,67	3,38		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		2		0		2						1		50		0,5		16,67			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			84.080.000		4.173.500		1.023.000		-		1.023.000						1.023.000	100	100		1.023.000	50	1,22		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		2		0		2						2		100		1		50			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			449.250.000		38.990.000		35.750.000		-		11.800.000						11.800.000	32,73	33,01		11.800.000	7,32	2,63		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	246		21		55		0		18						18		32,73		18		7,32			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			655.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		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		0		0			
		7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			475.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			482.826.000		65.117.800		69.198.800		13.800.000		14.566.000						28.366.000	50	40,99		28.366.000	10	5,87		
			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		73		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		2.194.000		350.000		-		350.000						350.000	50	100		350.000	10	2,33		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		73		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			48.300.000		8.316.000		2.460.000		-		1.016.000						1.016.000	50	41,3		1.016.000	10	2,1		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			419.526.000		54.607.800		66.388.800		13.800.000		13.200.000						27.000.000	50	40,67		27.000.000	10	6,44		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		2		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			477.500.000		106.565.260		11.500.000		-		9.640.000						9.640.000	100	83,83		9.640.000	0	2,02		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		1		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		1		0		1						1		100		1		0			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		0		0		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			77.500.000		7.000.000		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-		11.500.000		-		9.640.000						9.640.000	100	83,83		9.640.000	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		1		0		1						1		100		1		0			
		7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			400.000.000		99.565.260		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**349.153.968**		**-**		**14.559.600**		**4.800.000**		**4.830.000**						**9.630.000**	**50**	**66,14**		**9.630.000**	**10**	**2,76**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			349.153.968		-		14.559.600		4.800.000		4.830.000						9.630.000	50	66,14		9.630.000	10	2,76		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			349.153.968		-		14.559.600		4.800.000		4.830.000						9.630.000	50	66,14		9.630.000	10	2,76		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	60		0		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.204.221.376**		**-**		**289.950.000**		**10.200.000**		**9.200.000**						**19.400.000**	**58,33**	**6,69**		**19.400.000**	**26,25**	**1,61**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		100		100						100		100		50		50			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.104.221.376		-		283.350.000		10.200.000		6.800.000						17.000.000	100	6		17.000.000	50	1,54		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		0		5		5		5						5		100		2,5		50			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.104.221.376		-		283.350.000		10.200.000		6.800.000						17.000.000	100	6		17.000.000	50	1,54		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		0		5		5		5						5		100		2,5		50			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100.000.000		-		6.600.000		-		2.400.000						2.400.000	16,67	36,36		2.400.000	2,5	2,4		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	200		0		30		0		10						5		16,67		5		2,5			
		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat			100.000.000		-		6.600.000		-		2.400.000						2.400.000	16,67	36,36		2.400.000	2,5	2,4		
			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)	200		0		30		0		10						5		16,67		5		2,5			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**143.550.094**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			143.550.094		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			143.550.094		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	25		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**337.883.431**		**-**		**96.130.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			337.883.431		-		96.130.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	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)	75		0		35		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0		0						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			312.883.431		-		96.130.000		-		-						-	0	0		-	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)	75		0		35		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			25.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**85.684.212**		**-**		**6.085.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN SUNGAI BATANG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			85.684.212		-		6.085.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			14.699.712		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			70.984.500		-		6.085.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**14.476.898.162**		**1.878.087.306**		**2.491.642.144**		**369.272.280**		**433.984.646**						**803.256.926**	**69,53**	**32,24**		**803.256.926**	**8,49**	**5,55**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		0		100		25,52083		25,52083						25,521		25,52		12,761		12,76			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.102.540.516		1.652.847.506		2.337.256.144		335.098.280		376.088.646						711.186.926	106,25	30,43		711.186.926	42,93	5,88		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19.8		17		16		17		17						17		106,25		8,5		42,93			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.102.540.516		1.652.847.506		2.337.256.144		335.098.280		376.088.646						711.186.926	106,25	30,43		711.186.926	42,93	5,88		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	19.8		17		16		17		17						17		106,25		8,5		42,93			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.355.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	145		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			80.355.800		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	145		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.080.834.144		119.361.000		80.376.000		9.863.500		33.715.500						43.579.000	87,5	54,22		43.579.000	10,78	4,03		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.6		3		2		2		2						2		100		1		17,86			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.6		2		2		2		2						2		100		1		15,15			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.6		3		1		1		1						1		100		0,5		10,87			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			178.224.655		36.169.500		16.460.000		1.916.000		5.630.000						7.546.000	100	45,84		7.546.000	17,86	4,23		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.6		3		2		2		2						2		100		1		17,86			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			206.629.200		16.000.000		18.600.000		2.000.000		6.600.000						8.600.000	100	46,24		8.600.000	15,15	4,16		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.6		2		2		2		2						2		100		1		15,15			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			104.585.794		11.521.500		8.401.000		1.132.500		3.830.500						4.963.000	100	59,08		4.963.000	10,87	4,75		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.6		3		1		1		1						1		100		0,5		10,87			
		7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.071.160		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			575.323.335		55.670.000		36.915.000		4.815.000		17.655.000						22.470.000	50	60,87		22.470.000	10	3,91		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		3		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			142.079.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			142.079.200		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			878.385.169		105.878.800		71.610.000		24.310.500		24.180.500						48.491.000	50	67,72		48.491.000	7,33	5,52		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		12		12		3		3						6		50		6		12			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.620.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			86.405.444		10.066.000		10.086.000		1.510.500		3.880.500						5.391.000	50	53,45		5.391.000	10	6,24		
			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						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			761.359.725		95.812.800		61.524.000		22.800.000		20.300.000						43.100.000	50	70,05		43.100.000	12	5,66		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50		12		12		3		3						6		50		6		12			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			192.703.333		-		2.400.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46		0		8		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.917.600		-		2.400.000		-		-						-	0	0		-	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)	46		0		8		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			18.711.422		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	38		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			128.074.311		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**85.835.713**		**121.650.000**		**41.950.000**		**6.350.000**		**8.176.000**						**14.526.000**	**0**	**34,63**		**14.526.000**	**0**	**16,92**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		99,99		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			85.835.713		121.650.000		41.950.000		6.350.000		8.176.000						14.526.000	0	34,63		14.526.000	0	16,92		
			Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			85.835.713		121.650.000		41.950.000		6.350.000		8.176.000						14.526.000	0	34,63		14.526.000	0	16,92		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.235.224.821**		**51.079.000**		**332.197.000**		**9.000.000**		**46.090.800**						**55.090.800**	**8,33**	**16,58**		**55.090.800**	**1,67**	**4,46**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)	100		100		100		0		16,66666						8,333		8,33		4,167		4,17			
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.134.371.533		-		332.197.000		9.000.000		46.090.800						55.090.800	16,67	16,58		55.090.800	3,33	4,86		
			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	30		0		6		0		1						1		16,67		1		3,33			
		7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.134.371.533		-		332.197.000		9.000.000		46.090.800						55.090.800	16,67	16,58		55.090.800	3,33	4,86		
			Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	30		0		6		0		1						1		16,67		1		3,33			
		7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			100.853.288		51.079.000		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	28		30		28		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			100.853.288		51.079.000		-		-		-						-	0	0		-	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)	28		30		28		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**75.084.605**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		0		100				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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			75.084.605		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			75.084.605		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**452.114.620**		**122.420.000**		**108.200.000**		**-**		**7.400.000**						**7.400.000**	**0**	**6,84**		**7.400.000**	**0**	**1,64**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	100		100		100				0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			452.114.620		122.420.000		108.200.000		-		7.400.000						7.400.000	0	6,84		7.400.000	0	1,64		
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	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)	230		30		40		0		0						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			452.114.620		122.420.000		108.200.000		-		7.400.000						7.400.000	0	6,84		7.400.000	0	1,64		
			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)	230		30		40		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**45.201.183**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TANAH MERAH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		0		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			45.201.183		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			45.201.183		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	5		0		0		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**11.396.454.409**		**7.558.199.633**		**1.652.412.222**		**296.954.450**		**383.837.416**						**680.791.866**	**37,5**	**41,2**		**680.791.866**	**10,45**	**5,97**	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	500		88,03		100		18		57						75		75		75		15			
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.312.969.510		7.200.146.073		1.521.306.222		280.597.100		322.705.666						603.302.766	91,67	39,66		603.302.766	55	7,26		
			Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		11		12		11		11						11		91,67		11		55			
		7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.312.969.510		7.200.146.073		1.521.306.222		280.597.100		322.705.666						603.302.766	91,67	39,66		603.302.766	55	7,26		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		11		12		11		11						11		91,67		11		55			
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.826.915.744		164.133.560		76.390.000		9.800.000		43.960.000						53.760.000	45,83	70,38		53.760.000	10	2,94		
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		8		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		3		0		1						1		33,33		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			591.428.221		44.555.560		3.713.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		8		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			140.417.300		9.828.000		19.200.000		-		7.400.000						7.400.000	33,33	38,54		7.400.000	10	5,27		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		1		3		0		1						1		33,33		1		10			
		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.862.440		1.760.000		1.407.000		260.000		1.260.000						1.520.000	100	108,03		1.520.000	20	5,66		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		1		1		0		1						1		100		1		20			
		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.068.207.783		107.990.000		52.070.000		9.540.000		35.300.000						44.840.000	50	86,11		44.840.000	10	4,2		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		12		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			230.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			230.000.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			416.027.386		191.531.000		44.216.000		6.557.350		17.171.750						23.729.100	33,33	53,67		23.729.100	6,67	5,7		
			Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		1		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		13		12		3		3						6		50		6		10			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		16		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			24.420.400		1.550.000		2.000.000		-		1.500.000						1.500.000	0	75		1.500.000	0	6,14		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		1		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.102.000		2.879.400		12.000.000		557.350		3.671.750						4.229.100	50	35,24		4.229.100	10	3,46		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		13		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			269.504.986		187.101.600		30.216.000		6.000.000		12.000.000						18.000.000	50	59,57		18.000.000	10	6,68		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		16		12		3		3						6		50		6		10			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610.541.769		2.389.000		10.500.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		4		5		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		0		0		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			125.154.550		2.389.000		10.500.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	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)	25		4		5		0		0						0		0		0		0			
		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			485.387.219		-		-		-		-						-	0	0		-	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		0		0			
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**92.279.884**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			92.279.884		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		0		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			57.004.884		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	10		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			35.275.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	65		0		13		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**54.107.232**		**-**		**-**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			54.107.232		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	5		0		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			54.107.232		-		-		-		-						-	0	0		-	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		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**575.711.770**		**191.632.000**		**98.930.000**		**-**		**-**						**-**	**0**	**0**		**-**	**0**	**0**	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (%)	500		100		100		0		0						0		0		0		0			
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			575.711.770		191.632.000		98.930.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	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)	375		51		31		0		0						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			575.711.770		191.632.000		98.930.000		-		-						-	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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			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)	375		51		31		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**403.623.719**		**92.371.000**		**51.680.000**		**10.650.000**		**2.750.000**						**13.400.000**	**50**	**25,93**		**13.400.000**	**0**	**3,32**	KECAMATAN TELUK BELENGKONG	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)	100		11		100		21		35						35		35		35		35			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			403.623.719		92.371.000		51.680.000		10.650.000		2.750.000						13.400.000	50	25,93		13.400.000	0	3,32		
			Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	20		3		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	0		1		13		13		0						13		100		13		0			
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			403.623.719		77.600.000		41.030.000		-		2.750.000						2.750.000	0	6,7		2.750.000	0	0,68		
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	20		3		1		0		0						0		0		0		0			
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			-		14.771.000		10.650.000		10.650.000		-						10.650.000	100	100		10.650.000	0	0		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	0		1		13		13		0						13		100		13		0			
		8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**79.469.796.802**		**9.181.493.893**		**22.694.213.945**		**1.003.920.589**		**1.854.778.124**						**2.858.698.713**	**36,63**	**12,6**		**2.858.698.713**	**18,27**	**3,6**		
		8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**43.733.236.176**		**5.878.624.093**		**14.953.578.968**		**836.300.320**		**1.210.649.624**						**2.046.949.944**	**55,2**	**13,69**		**2.046.949.944**	**26,22**	**4,68**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100		74,14		100		25,14		14,41						14,41		14,41		14,41		14,41			
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			943.513.000		84.462.200		107.609.790		17.962.400		42.967.570						60.929.970	12,5	56,62		60.929.970	12,5	6,46		
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		5		4		2		1						1		25		1		25			
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		0		4		2		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			481.825.000		43.810.600		62.151.750		9.812.400		21.867.850						31.680.250	25	50,97		31.680.250	25	6,58		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		5		4		2		1						1		25		1		25			
		8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			461.688.000		40.651.600		45.458.040		8.150.000		21.099.720						29.249.720	0	64,34		29.249.720	0	6,34		
			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)	4		0		4		2		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.321.243.955		2.766.997.580		4.461.448.948		668.908.391		781.262.307						1.450.170.698	50	32,5		1.450.170.698	36,67	6,5		
			Terkelolanya penatausahaan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		70		22		22		22						22		100		22		73,33			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			22.219.871.590		2.758.409.080		4.437.784.248		668.348.391		773.284.857						1.441.633.248	100	32,49		1.441.633.248	73,33	6,49		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		70		22		22		22						22		100		22		73,33			

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			101.372.365		8.588.500		23.664.700		560.000		7.977.450						8.537.450	0	36,08		8.537.450	0	8,42		
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		4		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			360.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			360.300.000		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6		0		6		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.762.001.521		741.807.388		1.258.777.030		45.726.141		88.475.689						134.201.830	71,2	10,66		134.201.830	26,92	1,25		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		15		0		5						5		33,33		5		33,33			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		4		20		1		1						1		5		1		14,29			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		1		1						1		50		1		50			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	18		104		18		2		1						1		5,56		1		5,56			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		91		1		3		3						3		300		3		25			
		8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			130.212.500		7.633.000		5.766.500		-		1.770.500						1.770.500	33,33	30,7		1.770.500	33,33	1,36		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		15		15		0		5						5		33,33		5		33,33			
		8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.066.974.021		342.266.800		920.465.730		5.290.865		8.042.250						13.333.115	5	1,45		13.333.115	14,29	1,25		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		4		20		1		1						1		5		1		14,29			
		8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			666.850.000		-		116.360.000		17.622.835		24.855.339						42.478.174	50	36,51		42.478.174	50	6,37		
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		1		1						1		50		1		50			
		8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			145.000.000		11.840.000		7.000.000		-		2.900.000						2.900.000	33,33	41,43		2.900.000	33,33	2		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		3		0		1						1		33,33		1		33,33			
		8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			150.000.000		16.230.000		13.600.000		1.500.000		4.440.000						5.940.000	5,56	43,68		5.940.000	5,56	3,96		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	18		104		18		2		1						1		5,56		1		5,56			
		8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			8.602.965.000		363.837.588		195.584.800		21.312.441		46.467.600						67.780.041	300	34,66		67.780.041	25	0,79		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		91		1		3		3						3		300		3		25			
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.450.000.000		1.213.925.249		7.362.620.000		-		110.579.500						110.579.500	41,67	1,5		110.579.500	50	4,51		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		6		6		0		5						5		83,33		5		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			750.000.000		924.999.999		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3		2		2		0		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.700.000.000		288.925.250		7.362.620.000		-		110.579.500						110.579.500	83,33	1,5		110.579.500	100	6,5		
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		6		6		0		5						5		83,33		5		100			
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.730.057.700		494.254.203		439.764.200		98.303.388		120.348.198						218.651.586	108,33	49,72		218.651.586	16,67	8,01		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		1		1		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		3		3						3		300		3		25			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			75.000.000		5.397.000		3.000.000		930.000		450.000						1.380.000	0	46		1.380.000	0	1,84		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		1		1		0						0		0		0		0			
		8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			713.487.700		72.540.611		115.797.600		17.273.388		16.518.198						33.791.586	300	29,18		33.791.586	25	4,74		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		1		3		3						3		300		3		25			
		8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.941.570.000		416.316.592		320.966.600		80.100.000		103.380.000						183.480.000	25	57,16		183.480.000	25	9,45		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		12		3		3						3		25		3		25			
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.166.120.000		577.177.473		1.323.359.000		5.400.000		67.016.360						72.416.360	29,44	5,47		72.416.360	29,44	1,74		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		21		15		1		6						6		40		6		40			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		20		20		3		3						3		15		3		15			
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
		8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.250.000.000		28.443.973		52.500.000		1.450.000		26.055.860						27.505.860	40	52,39		27.505.860	40	2,2		
			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)	15		21		15		1		6						6		40		6		40			
		8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			216.120.000		13.420.000		5.500.000		3.950.000		7.950.000						11.900.000	15	216,36		11.900.000	15	5,51		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		20		20		3		3						3		15		3		15			
		8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.700.000.000		535.313.500		1.265.359.000		-		33.010.500						33.010.500	33,33	2,61		33.010.500	33,33	1,22		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		6		6		0		2						2		33,33		2		33,33			
		8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**4.385.342.457**		**298.885.000**		**2.027.962.000**		**23.132.700**		**152.940.500**						**176.073.200**	**0**	**8,68**		**176.073.200**	**0**	**4,02**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100		100		80		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			4.385.342.457		298.885.000		2.027.962.000		23.132.700		152.940.500						176.073.200	0	8,68		176.073.200	0	4,02		

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2030 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Tercapaianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	32		0		32		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Paskibraka (Orang)	32		0		32		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			878.399.696		298.885.000		419.099.000		-		47.973.000						47.973.000	0	11,45		47.973.000	0	5,46		
			Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		8		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			208.083.750		-		-		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			367.426.192		-		129.444.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	32		0		32		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			357.911.322		-		79.419.000		-		-						-	0	0		-	0	0		
			Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	1		0		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			2.573.521.497		-		1.400.000.000		23.132.700		104.967.500						128.100.200	0	9,15		128.100.200	0	4,98		
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	32		0		32		0		0						0		0		0		0			
		8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**24.777.790.072**		**1.793.706.000**		**3.604.699.977**		**7.249.425**		**17.493.900**						**24.743.325**	**0**	**0,69**		**24.743.325**	**0**	**0,1**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik (%)	100		100		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		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			24.777.790.072		1.793.706.000		3.604.699.977		7.249.425		17.493.900						24.743.325	0	0,69		24.743.325	0	0,1		
			Tercapainya 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	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		90		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)	750		100		750		0		0						0		0		0		0			
		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			22.957.790.072		1.783.909.000		3.552.061.300		1.575.425		8.143.900						9.719.325	0	0,27		9.719.325	0	0,04		
			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		90		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			1.820.000.000		9.797.000		52.638.677		5.674.000		9.350.000						15.024.000	0	28,54		15.024.000	0	0,83		
			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)	750		100		750		0		0						0		0		0		0			
		8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**766.667.014**		**115.246.200**		**160.999.900**		**6.170.200**		**12.720.000**						**18.890.200**	**0**	**11,73**		**18.890.200**	**0**	**2,46**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			766.667.014		115.246.200		160.999.900		6.170.200		12.720.000						18.890.200	0	11,73		18.890.200	0	2,46		
			Tercapaianya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 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)	350		50		350		0		0						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			766.667.014		115.246.200		160.999.900		6.170.200		12.720.000						18.890.200	0	11,73		18.890.200	0	2,46		

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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Omas 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)	350		50		350		0		0						0		0		0		0			
		8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**746.733.908**		**157.661.000**		**383.936.000**		**3.350.000**		**11.740.000**						**15.090.000**	**0**	**3,93**		**15.090.000**	**0**	**2,02**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase penanganan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	100		100		100		0		0						0		0		0		0			
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			746.733.908		157.661.000		383.936.000		3.350.000		11.740.000						15.090.000	0	3,93		15.090.000	0	2,02		
			Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	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)	200		50		200		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			746.733.908		157.661.000		383.936.000		3.350.000		11.740.000						15.090.000	0	3,93		15.090.000	0	2,02		
			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)	200		50		200		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**5.060.027.175**		**937.371.600**		**1.563.037.100**		**127.717.944**		**449.234.100**						**576.952.044**	**25**	**36,91**		**576.952.044**	**25**	**11,4**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase penyelesaian konflik yang di fasilitasi (%)	100		100		80		0		30						30		37,5		30		30			
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			5.060.027.175		937.371.600		1.563.037.100		127.717.944		449.234.100						576.952.044	25	36,91		576.952.044	25	11,4		
			Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		4		2		1		1						1		50		1		50			
		8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			2.935.185.000		-		358.865.000		-		98.095.000						98.095.000	0	27,33		98.095.000	0	3,34		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12		0		1		0		0						0		0		0		0			
		8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			2.124.842.175		937.371.600		1.204.172.100		127.717.944		351.139.100						478.857.044	50	39,77		478.857.044	50	22,54		
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		4		2		1		1						1		50		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		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 13		16=15/6 x100%		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				JUMLAH		**10.500.393.617.443**		**1.556.327.109.020**		**2.315.089.798.226**		**222.118.042.528**		**515.360.459.286**						**737.478.501.814**				**737.478.501.814**				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	**135,35**	**31,86**			**42,53**	**7,02**		**SUB KEGIATAN**
				Predikat kinerja																	**Sangat tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
				Rata-rata capaian kinerja (%)																	**27,66**				**16,29**			**PROGRAM**
				Predikat kinerja																	**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	:	Beberapa program menunjukkan capaian kinerja dan anggaran yang baik, bahkan melebihi target periode berjalan. Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Perencanaan kegiatan yang matang serta jadwal pelaksanaan yang terkonsentrasi pada semester awal tahun anggaran; 2. Kelancaran proses administrasi pengadaan barang/jasa dan pencairan anggaran pada Perangkat Daerah bersangkutan; 3. Ketersediaan dokumen perencanaan dan anggaran kas yang mendukung percepatan realisasi kegiatan; 4.Koordinasi yang baik antara Perangkat Daerah dengan pihak ketiga/instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:	Rendahnya realisasi kinerja dan anggaran pada sebagian besar program disebabkan antara lain oleh: 1.Jadwal pelaksanaan sebagian kegiatan yang bersifat back-loaded atau baru dilaksanakan pada semester II tahun anggaran berjalan; 2.Proses pengadaan barang/jasa yang masih berjalan pada saat evaluasi dilakukan; 3.Adanya kebijakan efisiensi/refocusing anggaran daerah pada tahun berjalan yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan sebagian program dan kegiatan; 4.Keterbatasan kapasitas pelaksanaan teknis pada sebagian Perangkat Daerah dalam mempercepat penyerapan anggaran.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:	Untuk mempercepat capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Monitoring dan evaluasi intensif oleh Bapperida terhadap Perangkat Daerah dengan realisasi kinerja dan anggaran yang masih rendah; 2 .Koordinasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi kendala spesifik di lapangan; 3. Hasil identifikasi kendala tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan pada penyusunan Dokumen Perubahan RKPD dan/atau RKPD periode berikutnya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:	1. Perbaikan Penjadwalan Kegiatan: Mengubah pola pelaksanaan kegiatan dari back-loaded menjadi front-loaded, serta memastikan kesiapan dokumen teknis (KAK/DED) sebelum tahun anggaran berjalan untuk mempercepat pengadaan barang/jasa. 2. Proyeksi Anggaran Kas Realistis: Menyusun Anggaran Kas Perangkat Daerah yang sesuai dengan kapasitas penyerapan dan kondisi riil di lapangan. 3. Penguatan Kapasitas SDM & Pengelolaan Risiko: Meningkatkan kapasitas teknis pengelola keuangan Perangkat Daerah serta mengantisipasi potensi efisiensi/refocusing anggaran sejak tahap perencanaan program prioritas. 4. Penggunaan Hasil Evaluasi (Baseline): Menjadikan capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan pagu indikatif dan target kinerja Perangkat Daerah di RKPD berikutnya.

LAMPIRAN II

Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.01.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENDIDIKAN**							**751.396.707.189,00**	**761.332.917.134,00**	**741.883.685.897,71**	**-9.513.021.291,29**							**496.255.463.223,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**751.396.707.189,00**	**761.332.917.134,00**	**741.883.685.897,71**	**-9.513.021.291,29**							**496.255.463.223,25**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**751.396.707.189,00**	**761.332.917.134,00**	**741.883.685.897,71**	**-9.513.021.291,29**							**496.255.463.223,25**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**604.527.845.572,61**	**611.897.533.313,61**	**601.901.252.768,06**	**-2.626.592.804,55**					**DINAS PENDIDIKAN**		**452.701.672.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	26.080.007,01	26.080.007,01	26.080.007,01	0,00							140.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	26.080.007,01	26.080.007,01	26.080.007,01	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			140.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan Sesuai Ketentuan				100 Persen	100 Persen	100.230.000,00	72.030.000,00	72.030.000,00	-28.200.000,00							170.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				5 Dokumen	5 Dokumen	100.230.000,00	72.030.000,00	72.030.000,00	-28.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.021.406.100,00	1.049.757.781,00	1.308.426.475,00	287.020.375,00							939.844.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				11 Paket	11 Paket	453.897.400,00	495.116.081,00	686.568.775,00	232.671.375,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			205.846.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	123.421.500,00	123.421.500,00	123.421.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			140.886.000,00	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	40.750.000,00	40.750.000,00	45.750.000,00	5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				129 Laporan	129 Laporan	279.268.200,00	266.401.200,00	266.401.200,00	-12.867.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			232.214.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				8 Dokumen	8 Dokumen	37.930.000,00	37.930.000,00	100.146.000,00	62.216.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*				3 Dokumen	3 Dokumen	66.139.000,00	66.139.000,00	66.139.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			160.898.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	948.364.000,00	12.567.040.395,00	12.332.040.395,00	11.383.676.395,00							1.086.828.000,00	
	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*				3 Laporan	3 Laporan	187.600.000,00	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			243.600.000,00	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	760.764.000,00	12.379.440.395,00	12.144.440.395,00	11.383.676.395,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			843.228.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	97.500.000,00	97.500.000,00	109.500.000,00	12.000.000,00							365.000.000,00	
	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*				17 Unit	17 Unit	57.500.000,00	57.500.000,00	69.500.000,00	12.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	**-**	**-**	**-**	**-**			***602.334.265.465,60***	***598.085.125.130,60***	***588.053.175.891,05***	***-14.281.089.574,55***						***-***	***450.000.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	602.334.265.465,60	598.085.125.130,60	588.053.175.891,05	-14.281.089.574,55							450.000.000.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				5104 Orang /bulan	5104 Orang /bulan	602.334.265.465,60	598.085.125.130,60	588.053.175.891,05	-14.281.089.574,55	Kab. Indragiri Hilir, 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	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.	-			450.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:Persen) TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:Persen) Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:Persen) Tingkat Partisipasi Warna Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Dengan Satuan:Persen)**				**27,22 Persen 60,87 Persen 94,70 Persen 99,75 Persen**	**27,22 Persen 60,87 Persen 94,70 Persen 99,75 Persen**	**146.543.484.756,39**	**149.229.670.970,39**	**139.808.266.279,65**	**-6.735.218.476,74**					**DINAS PENDIDIKAN**		**43.497.289.223,25**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:Persen)				99,75 Persen	99,75 Persen	92.389.769.783,00	96.264.838.270,00	88.998.473.519,26	-3.391.296.263,74							24.398.807.888,25	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*				2 Ruang	3 Ruang	725.782.000,00	1.057.982.000,00	725.782.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*				5 Ruang	6 Ruang	1.726.500.000,00	2.064.160.000,00	1.726.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				17 Unit	21 Unit	2.575.192.000,00	3.396.089.000,00	2.725.192.000,00	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				20 Ruang	1 Ruang	0,00	189.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*				2240 Paket	2576 Paket	3.212.240.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	487.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			2.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				74 Peserta Didik	74 Peserta Didik	698.947.443,20	698.947.443,20	698.947.443,20	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			229.576.889,50	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*				41 Orang	40 Orang	310.203.950,00	293.403.950,00	12.298.000,00	-297.905.950,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			791.400.000,00	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	140 Orang	428.113.800,00	428.113.800,00	636.787.750,00	208.673.950,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*				110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	267.938.121,00	265.704.121,00	265.704.121,00	-2.234.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			68.750.319,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*				524 Satuan Pendidikan	524 Satuan Pendidikan	66.773.860.000,00	66.773.860.000,00	68.262.324.000,00	1.488.464.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	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.	-			5.824.580.564,25	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*				165 Orang	165 Orang	648.765.752,80	602.377.752,80	602.377.800,00	-46.387.952,80	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			168.245.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan*				124 Orang	0 Orang	207.967.716,00	4.383.092,00	4.383.092,00	-203.584.624,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			51.991.944,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				80 Orang	0 Orang	177.912.068,00	12.482.860,00	12.482.860,00	-165.429.208,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			40.437.173,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*				161 Dokumen	140 Dokumen	300.000.000,00	238.788.319,00	636.700.319,00	336.700.319,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			75.000.000,00	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*				10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.100,00	145.500.100,00	145.500.100,00	-4.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				16 Ruang	21 Ruang	5.682.080.000,00	8.571.988.000,00	2.070.380.000,00	-3.611.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			2.000.000.000,00	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*				120 Orang	120 Orang	339.258.200,00	283.340.200,00	283.340.200,00	-55.918.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			113.679.242,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*				524 Satuan Pendidikan	524 Satuan Pendidikan	215.563.632,00	212.343.632,00	212.343.632,00	-3.220.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			54.264.256,50	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	21 Ruang	2.393.300.000,00	3.294.589.000,00	2.246.285.202,06	-147.014.797,94	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	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.	-			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				543 Peserta Didik	543 Peserta Didik	551.145.000,00	551.145.000,00	551.145.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			155.882.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				32 Paket	32 Paket	5.005.000.000,00	3.480.000.000,00	3.480.000.000,00	-1.525.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			1.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:Persen)				94,70 Persen	94,70 Persen	36.814.353.408,00	35.750.471.135,00	34.159.609.195,00	-2.654.744.213,00							14.846.332.659,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*				2 Unit	3 Unit	586.880.000,00	586.880.000,00	836.880.000,00	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				7 Ruang	17 Ruang	2.058.800.000,00	2.058.800.000,00	1.808.800.000,00	-250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*				439 Paket	439 Paket	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			2.250.000.000,00	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*				166 Peserta Didik	166 Peserta Didik	245.760.000,00	245.760.000,00	245.760.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			98.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*				460 Peserta Didik	460 Peserta Didik	224.188.660,00	224.188.660,00	233.642.660,00	9.454.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			209.306.540,00	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*				55 Orang	0 Orang	592.020.800,00	371.220.800,00	0,00	-592.020.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			151.010.068,00	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*				170 Orang	250 Orang	933.175.200,00	933.175.200,00	1.106.644.000,00	173.468.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			173.065.325,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*				120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	228.803.928,00	167.526.272,00	172.514.272,00	-56.289.656,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			116.983.242,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*				152 Satuan Pendidikan	151 Satuan Pendidikan	27.155.520.000,00	27.155.520.000,00	25.675.170.000,00	-1.480.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI DAK NON FISIK-BOS KINERJA	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.	-			6.297.006.500,00	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*				110 Orang	110 Orang	356.924.712,00	352.718.712,00	348.646.712,00	-8.278.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			92.808.828,00	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*				40 Orang	40 Orang	99.999.906,00	54.198.250,00	41.048.250,00	-58.951.656,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			37.764.164,00	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	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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*				152 Dokumen	152 Dokumen	111.567.890,00	111.567.890,00	102.113.890,00	-9.454.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*				152 Satuan Pendidikan	152 Satuan Pendidikan	159.307.312,00	119.029.656,00	118.503.716,00	-40.803.596,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			95.168.828,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				1 Ruang	1 Ruang	391.405.000,00	391.405.000,00	391.405.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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*				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	8.480.695,00	8.480.695,00	-91.519.305,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			49.344.164,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*				15 Paket	15 Paket	2.270.000.000,00	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	-600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			1.125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (Dengan Satuan:Persen)				60,87 Persen	60,87 Persen	13.897.384.565,39	13.772.384.565,39	14.208.206.565,39	310.822.000,00							3.082.148.676,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*				2 Unit	2 Unit	575.800.000,00	575.800.000,00	575.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*				40 Orang	0 Orang	291.870.740,00	291.870.740,00	0,00	-291.870.740,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			170.210.318,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*				110 Orang	100 Orang	466.714.400,00	341.714.400,00	570.207.140,00	103.492.740,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			100.037.258,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	418.034.000,00	418.034.000,00	418.034.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*				308 Satuan Pendidikan	308 Satuan Pendidikan	8.854.500.000,00	8.854.500.000,00	8.854.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD AFIRMASI	-	-			2.126.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*				60 Orang	60 Orang	41.690.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			22.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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*				20 Dokumen	20 Dokumen	325.417.000,00	325.417.000,00	824.617.000,00	499.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			50.000.000,00	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	612.365.700,00	612.365.700,00	612.365.700,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			28.476.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*				2 Ruang	3 Ruang	703.965.000,00	703.965.000,00	703.965.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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*				40 Orang	40 Orang	364.632.500,00	364.632.500,00	364.632.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			29.050.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	*Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun*				1 Unit	1 Unit	833.457.725,39	833.457.725,39	833.457.725,39	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	208.937.500,00	208.937.500,00	208.937.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			30.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*				2 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan (Dengan Satuan:Persen)				27,22 Persen	27,22 Persen	3.441.977.000,00	3.441.977.000,00	2.441.977.000,00	-1.000.000.000,00							1.170.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			125.000.000,00	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*				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	92.784.000,00	92.784.000,00	92.784.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	2.194.100.000,00	2.194.100.000,00	2.194.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN AFIRMASI	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.	-			625.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*				56 Orang	56 Orang	120.657.000,00	120.657.000,00	120.657.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	*Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan*				56 Orang	56 Orang	34.436.000,00	34.436.000,00	34.436.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen) Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Menerapkan Kurikulum sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)**				**100 95 Persen Persen**	**100 95 Persen Persen**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**					**DINAS PENDIDIKAN**		**14.500.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah SD dan SMP yang Menerapkan Pendidikan Muatan Lokal (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00							14.500.000,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			14.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan terhadap Rombel (Dengan Satuan:Persen)**				**92 Persen**	**92 Persen**	**321.976.860,00**	**202.312.850,00**	**170.766.850,00**	**-151.210.010,00**					**DINAS PENDIDIKAN**		**42.002.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (Dengan Satuan:Persen)				92 Persen	92 Persen	321.976.860,00	202.312.850,00	170.766.850,00	-151.210.010,00							42.002.000,00	
	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	250.000.000,00	130.335.990,00	117.175.990,00	-132.824.010,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			25.000.000,00	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*				1 Laporan	1 Laporan	71.976.860,00	71.976.860,00	53.590.860,00	-18.386.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	-			17.002.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.02.2.14.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**254.233.781.116,01**	**256.457.618.344,30**	**250.128.123.177,25**	**-4.105.657.938,76**							**254.299.406.464,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**248.636.897.116,01**	**251.243.514.344,30**	**244.988.154.903,25**	**-3.648.742.212,76**							**254.149.406.464,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**248.636.897.116,01**	**251.243.514.344,30**	**244.988.154.903,25**	**-3.648.742.212,76**							**254.149.406.464,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**154.755.118.420,54**	**150.714.030.688,83**	**148.395.718.123,78**	**-6.359.400.296,76**					**Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan Internal Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Yang Terlaksana Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**177.604.070.064,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	60.820.000,00	59.043.500,00	59.043.500,00	-1.776.500,00							300.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	13.100.000,00	11.323.500,00	11.323.500,00	-1.776.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				11 Laporan	11 Laporan	47.720.000,00	47.720.000,00	47.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian kewajiban administrasi keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	144.335.504.449,54	140.318.025.296,83	137.780.305.093,78	-6.555.199.355,76							165.128.275.064,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				1699 Orang /bulan	1699 Orang /bulan	144.285.764.449,54	140.293.155.296,83	137.755.435.093,78	-6.530.329.355,76	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			164.978.275.064,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				28 Laporan	28 Laporan	49.740.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	-24.870.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 %	100 %	346.179.171,00	324.347.092,00	332.691.530,00	-13.487.641,00							145.795.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	24 Paket	177.955.971,00	156.123.892,00	201.603.330,00	23.647.359,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	168.223.200,00	168.223.200,00	131.088.200,00	-37.135.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			145.795.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor				100 %	100 %	9.979.614.800,00	9.979.614.800,00	10.190.678.000,00	211.063.200,00							12.000.000.000,00	
	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	688.224.000,00	688.224.000,00	688.224.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	9.291.390.800,00	9.291.390.800,00	9.502.454.000,00	211.063.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			11.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00							30.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93,5 Jiwa % % % 13 23 50 95,3 % % Jiwa % 13 23 50 95,3 Jiwa % % %**	**13 23 50 93,5 Jiwa % % % 13 23 50 95,3 % % Jiwa % 13 23 50 95,3 Jiwa % % %**	**92.202.454.395,47**	**98.911.394.355,47**	**95.064.849.879,47**	**2.862.395.484,00**					**Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar FKTP yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan izin terhadap Fasilitas Pelayanan K e s e h a t a n**		**76.545.336.400,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar				88,57 % 94,1 %	88,57 % 94,1 %	21.894.377.795,47	22.237.135.295,47	16.685.607.563,47	-5.208.770.232,00							8.600.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*				15 Unit	15 Unit	15.493.264.000,00	15.837.264.000,00	10.363.164.000,00	-5.130.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			8.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				11 Unit	11 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				400 Unit	333 Unit	152.506.000,00	152.506.000,00	151.165.000,00	-1.341.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				2 Paket	2 Paket	5.705.667.395,47	5.705.667.395,47	5.629.580.663,47	-76.086.732,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				30 Paket	93 Paket	317.940.400,00	316.697.900,00	316.697.900,00	-1.242.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase depresi yang mendapat layanan Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Lanjut usia yang mandiri Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase Skrining Obesitas pada populasi Target Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				10 % 100 % 1464 Jiwa 15,68 % 16,13 % 20 % 30 % 75 % 80 % 85 % 92 %	10 % 100 % 15,68 % 16,13 % 20 % 30 % 80 % 85 % 92 %	70.085.358.600,00	76.451.541.060,00	78.156.524.316,00	8.071.165.716,00							67.945.336.400,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				10812 Orang	10878 Orang	247.157.500,00	237.407.500,00	216.521.250,00	-30.636.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				10321 Orang	10383 Orang	239.419.000,00	239.419.000,00	239.419.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				9829 Orang	9889 Orang	937.951.000,00	927.441.000,00	1.001.306.000,00	63.355.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				54424 Orang	57791 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				35088 Orang	35088 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				356320 Orang	356320 Orang	51.200.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00	-12.025.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				80497 Orang	208888 Orang	25.001.000,00	25.001.000,00	25.001.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				161045 Orang	161045 Orang	50.540.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	-9.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				3628 Orang	3628 Orang	15.240.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00	-3.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				1038 Orang	1038 Orang	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				15386 Orang	15386 Orang	39.180.000,00	32.590.000,00	32.590.000,00	-6.590.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.520.000,00	7.480.000,00	7.480.000,00	-3.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	105.044.000,00	97.094.000,00	97.094.000,00	-7.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				4 Dokumen	4 Dokumen	742.628.000,00	742.628.000,00	742.628.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*				8 Dokumen	6 Dokumen	426.587.000,00	425.355.000,00	403.255.000,00	-23.332.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	23.010.000,00	23.010.000,00	-1.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	155.680.000,00	155.680.000,00	155.680.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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*				1038 Orang	1038 Orang	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*				4 Dokumen	1 Dokumen	212.360.000,00	211.210.000,00	211.080.000,00	-1.280.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	253.016.000,00	249.926.000,00	249.926.000,00	-3.090.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*				50 Dokumen	50 Dokumen	62.304.333.400,00	68.820.958.900,00	70.673.768.300,00	8.369.434.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			66.395.336.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*				42 Paket	42 Paket	844.736.975,00	843.636.975,00	737.382.081,00	-107.354.894,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*				3 Dokumen	3 Dokumen	104.442.000,00	100.127.000,00	100.127.000,00	-4.315.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	288.821.764,00	255.375.000,00	255.375.000,00	-33.446.764,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.584.663.551,00	1.567.783.025,00	1.567.783.025,00	-16.880.526,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*				31 Unit	31 Unit	79.475.000,00	77.465.000,00	77.465.000,00	-2.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*				1 Unit	1 Unit	196.445.000,00	195.701.250,00	190.991.250,00	-5.453.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				1646 Orang	1646 Orang	12.620.000,00	9.670.000,00	9.670.000,00	-2.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*				452 Orang	243 Orang	12.500.000,00	10.130.000,00	10.130.000,00	-2.370.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*				4960 Orang	4960 Orang	134.062.410,00	130.772.410,00	130.772.410,00	-3.290.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok*				7 Tatanan	7 Tatanan	81.300.000,00	81.300.000,00	81.300.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	442.445.000,00	442.445.000,00	374.835.000,00	-67.610.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				12 Dokumen	1 Dokumen	9.460.000,00	7.410.000,00	7.410.000,00	-2.050.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	*Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji*				1 Dokumen	1 Dokumen	140.750.000,00	129.490.000,00	129.490.000,00	-11.260.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional				100 %	100 %	187.194.000,00	187.194.000,00	187.194.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	187.194.000,00	187.194.000,00	187.194.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang Memiliki Izin Operasional				100 %	100 %	35.524.000,00	35.524.000,00	35.524.000,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*				31 Unit	31 Unit	35.524.000,00	35.524.000,00	35.524.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RSUD) yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar**				**30,14 67,65 % %**	**30,14 67,65 % %**	**1.223.016.550,00**	**1.211.776.550,00**	**1.121.274.150,00**	**-101.742.400,00**					**dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan yang disusun SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetesinya**		**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pesentase Tenaga Kesehatan Dasar Puskesmas dan Dokter Spesialis Dasar RSUD yang terpenuhi				95 %	95 %	501.424.000,00	490.184.000,00	467.933.000,00	-33.491.000,00							0,00	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.960.000,00	20.960.000,00	20.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)*				2770 Orang	2770 Orang	48.040.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	-11.240.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	432.424.000,00	432.424.000,00	410.173.000,00	-22.251.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kelulusan SDM Kesehatan dari Pelatihan Teknis Fungsional				100 %	100 %	721.592.550,00	721.592.550,00	653.341.150,00	-68.251.400,00							0,00	
	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*				93 Orang	93 Orang	721.592.550,00	721.592.550,00	653.341.150,00	-68.251.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Persentase Cakupan Sediaan Makanan Minuman sesuai Standar**				**39,68 68,75 % %**	**39,68 68,75 % %**	**283.397.000,00**	**266.832.000,00**	**266.832.000,00**	**-16.565.000,00**					**Industri Rumah Tangga Sarana Kefarmasian**		**0,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan				39,68 %	39,68 %	69.657.000,00	69.657.000,00	69.657.000,00	0,00							0,00	
	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)*				30 Dokumen	30 Dokumen	69.657.000,00	69.657.000,00	69.657.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar				68,75 %	68,75 %	140.395.000,00	140.395.000,00	140.395.000,00	0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.04.2.03.0001	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*				60 Dokumen	60 Dokumen	140.395.000,00	140.395.000,00	140.395.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.				68,75 %	68,75 %	50.225.000,00	38.020.000,00	38.020.000,00	-12.205.000,00							0,00	
	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	50.225.000,00	38.020.000,00	38.020.000,00	-12.205.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu Persentase Rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah				100 % 68,75 %	100 % 68,75 %	23.120.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00	-4.360.000,00							0,00	
	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*				10 Unit	10 Unit	23.120.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00	-4.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40,3 %**	**40,3 %**	**172.910.750,00**	**139.480.750,00**	**139.480.750,00**	**-33.430.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Mitra Potensial yang dilakukan advokasi dan diberdayakan				20 %	20 %	50.545.000,00	35.795.000,00	35.795.000,00	-14.750.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				2 Dokumen	1 Dokumen	50.545.000,00	35.795.000,00	35.795.000,00	-14.750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk menerapkan yang berprilaku hidup sehat				19 %	19 %	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00							0,00	
	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*				2 Dokumen	1 Dokumen	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	87.215.750,00	68.535.750,00	68.535.750,00	-18.680.000,00							0,00	
	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)*				3 Dokumen	3 Dokumen	87.215.750,00	68.535.750,00	68.535.750,00	-18.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.596.884.000,00**	**5.214.104.000,00**	**5.139.968.274,00**	**-456.915.726,00**							**150.000.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.596.884.000,00**	**5.214.104.000,00**	**5.139.968.274,00**	**-456.915.726,00**							**150.000.000,00**	
10.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**1.117.498.250,00**	**832.511.250,00**	**764.430.774,00**	**-353.067.476,00**					**ASN Yang Mendapatakan Pendidikan dan Pelatihan Internal Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Yang Terlaksana Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**		**150.000.000,00**	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Data Barang Milik Daerah (BMD) antara Fisik dan Pencatatan.				100 %	100 %	24.870.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	0,00							150.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	24.870.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Kepegawaian Sesuai Standar.				100 %	100 %	24.540.000,00	18.340.000,00	18.340.000,00	-6.200.000,00							0,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.540.000,00	18.340.000,00	18.340.000,00	-6.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 %	100 %	796.988.250,00	533.301.250,00	465.220.774,00	-331.767.476,00							0,00	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	31.748.250,00	31.777.250,00	31.777.250,00	29.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				120 Dokumen	120 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				73 Laporan	73 Laporan	753.240.000,00	489.524.000,00	421.443.524,00	-331.796.476,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00							0,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	256.100.000,00	241.000.000,00	241.000.000,00	-15.100.000,00							0,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				224 Unit	224 Unit	80.000.000,00	64.900.000,00	64.900.000,00	-15.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0011	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	176.100.000,00	176.100.000,00	176.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**798.632.750,00**	**794.072.750,00**	**788.017.500,00**	**-10.615.250,00**					**Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase depresi yang mendapat layanan Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Lanjut usia yang mandiri Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) Persentase Skrining Obesitas pada populasi Target Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				10 % 100 % 1464 Jiwa 15,68 % 16,13 % 20 % 30 % 75 % 80 % 85 % 92 %	10 % 100 % 15,68 % 16,13 % 20 % 30 % 80 % 85 % 92 %	798.632.750,00	794.072.750,00	788.017.500,00	-10.615.250,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				8000 Orang	8000 Orang	798.632.750,00	794.072.750,00	788.017.500,00	-10.615.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK Cakupan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk Terhadap Program KKBPK**				**23,5 %**	**23,5 %**	**244.800.000,00**	**236.460.000,00**	**236.460.000,00**	**-8.340.000,00**							**0,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	20.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	-8.340.000,00							0,00	
	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	1 Dokumen	20.000.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	-8.340.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	224.800.000,00	224.800.000,00	224.800.000,00	0,00							0,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	*Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana**				**66,92 $ 66,92 %**	**66,92 $ 66,92 %**	**876.353.000,00**	**826.320.000,00**	**826.320.000,00**	**-50.033.000,00**							**0,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	295.000.000,00	292.967.000,00	292.967.000,00	-2.033.000,00							0,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	257.967.000,00	257.967.000,00	-2.033.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	227.000.000,00	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00							0,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*				236 Orang	236 Orang	227.000.000,00	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	284.353.000,00	236.353.000,00	236.353.000,00	-48.000.000,00							0,00	
	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*				61 Laporan	61 Laporan	54.900.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*				342 Orang	342 Orang	159.453.000,00	129.713.000,00	129.713.000,00	-29.740.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak*				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	51.740.000,00	51.740.000,00	-18.260.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00							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)*				20 Kampung	20 Kampung	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga**				**100 %**	**100 %**	**2.559.600.000,00**	**2.524.740.000,00**	**2.524.740.000,00**	**-34.860.000,00**							**0,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	45.000.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	-34.860.000,00							0,00	
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*				15 Orang	15 Orang	45.000.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	-34.860.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	2.514.600.000,00	2.514.600.000,00	2.514.600.000,00	0,00							0,00	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*				1 laporan	1 laporan	2.514.600.000,00	2.514.600.000,00	2.514.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.2.14.0.00.01.0001	**RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN**							**124.683.862.720,00**	**124.157.501.600,00**	**124.210.862.694,35**	**-473.000.025,65**							**130.660.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**124.683.862.720,00**	**124.157.501.600,00**	**124.210.862.694,35**	**-473.000.025,65**							**130.660.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**124.683.862.720,00**	**124.157.501.600,00**	**124.210.862.694,35**	**-473.000.025,65**							**130.660.000.000,00**	
15.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**115.822.940.320,00**	**115.496.640.320,00**	**115.323.101.414,35**	**-499.838.905,65**					**Internal Perangkat Daerah**		**128.700.000.000,00**	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				60 persen	60 persen	7.822.940.320,00	7.496.640.320,00	7.219.740.320,00	-603.200.000,00							8.700.000.000,00	
	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	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	2.323.100.000,00	-276.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	5.222.940.320,00	4.896.640.320,00	4.896.640.320,00	-326.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			6.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	108.103.361.094,35	103.361.094,35							120.000.000.000,00	
	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	108.000.000.000,00	108.000.000.000,00	108.103.361.094,35	103.361.094,35	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			120.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**8.860.922.400,00**	**8.660.861.280,00**	**8.887.761.280,00**	**26.838.880,00**					**Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**1.960.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar				88,57 % 94,1 %	88,57 % 94,1 %	8.860.922.400,00	8.660.861.280,00	8.887.761.280,00	26.838.880,00							1.960.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	6.379.800.000,00	6.379.800.000,00	6.379.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.260.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.221.122.400,00	1.021.061.280,00	1.247.961.280,00	26.838.880,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0002	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU SULUNG**							**5.167.936.080,00**	**5.034.537.808,00**	**4.686.801.921,00**	**-481.134.159,00**							**8.663.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.167.936.080,00**	**5.034.537.808,00**	**4.301.901.921,00**	**-866.034.159,00**							**8.663.200.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**5.167.936.080,00**	**5.034.537.808,00**	**4.301.901.921,00**	**-866.034.159,00**							**8.663.200.000,00**	
17.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**4.667.936.080,00**	**4.667.936.080,00**	**3.817.300.193,00**	**-850.635.887,00**					**Internal Perangkat Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**8.663.200.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 % 60 persen	100 % 60 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	50.900.000,00	20.900.000,00							50.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				15 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	50.900.000,00	20.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor				100 %	100 %	2.136.436.080,00	2.136.436.080,00	1.472.636.080,00	-663.800.000,00							2.398.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	169.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	1.986.436.080,00	1.986.436.080,00	1.303.436.080,00	-683.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.248.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00							15.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				4 Unit	3 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.292.264.113,00	-207.735.887,00							6.200.000.000,00	
	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	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.292.264.113,00	-207.735.887,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			6.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**500.000.000,00**	**366.601.728,00**	**484.601.728,00**	**-15.398.272,00**					**Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar				88,57 % 94,1 %	88,57 % 94,1 %	500.000.000,00	366.601.728,00	484.601.728,00	-15.398.272,00							0,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*				-	1 Unit	0,00	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*				3 Unit	40 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				3 Paket	2 Paket	400.000.000,00	266.601.728,00	266.601.728,00	-133.398.272,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**384.900.000,00**	**384.900.000,00**							**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**0,00**	**0,00**	**384.900.000,00**	**384.900.000,00**							**0,00**	
19.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**384.900.000,00**	**384.900.000,00**					**Internal Perangkat Daerah**		**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 % 60 persen	100 % 60 persen	0,00	0,00	184.900.000,00	184.900.000,00							0,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	15 Paket	0,00	0,00	184.900.000,00	184.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan dalam kondisi baik				100 %	100 %	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0003	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA MUSA**							**16.076.027.520,00**	**16.004.787.520,00**	**18.196.267.719,00**	**2.120.240.199,00**							**10.612.689.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.053.987.520,00**	**16.004.787.520,00**	**18.196.267.719,00**	**2.142.280.199,00**							**10.612.689.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**16.053.987.520,00**	**16.004.787.520,00**	**18.196.267.719,00**	**2.142.280.199,00**							**10.612.689.000,00**	
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**15.518.487.520,00**	**15.469.287.520,00**	**17.660.767.719,00**	**2.142.280.199,00**					**Internal Perangkat Daerah**		**10.272.634.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 % 60 persen	100 % 60 persen	529.060.000,00	484.060.000,00	604.060.000,00	75.000.000,00							195.754.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	475.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.694.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				46 Laporan	34 Laporan	54.060.000,00	54.060.000,00	54.060.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			54.060.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang esensial kantor				100 % 60 persen	100 % 60 persen	2.989.427.520,00	2.985.227.520,00	2.655.227.520,00	-334.200.000,00							1.076.880.000,00	
	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*				2 Laporan	2 Laporan	264.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.016.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	2.725.427.520,00	2.721.227.520,00	2.391.227.520,00	-334.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			991.864.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.401.480.199,00	2.401.480.199,00							9.000.000.000,00	
	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	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	14.401.480.199,00	2.401.480.199,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**13 23 50 93,5 Jiwa % % %**	**535.500.000,00**	**535.500.000,00**	**535.500.000,00**	**0,00**					**Fasilitas Pelayanan Kesehatan**		**340.055.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar				88,57 % 94,1 %	88,57 % 94,1 %	535.500.000,00	535.500.000,00	535.500.000,00	0,00							340.055.000,00	
	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*				0 Unit	63 Unit	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			56.667.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*				0 Paket	3 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			283.388.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**22.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.040.000,00**							**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**22.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.040.000,00**							**0,00**	
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**22.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.040.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN Persentase terpenuhinya dukungan layanan administrasi umum perkantoran				100 % 60 persen	100 % 60 persen	22.040.000,00	0,00	0,00	-22.040.000,00							0,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	0 Paket	22.040.000,00	0,00	0,00	-22.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0050	**Puskesmas Kempas Jaya**							**3.076.409.766,00**	**2.656.307.631,00**	**2.715.183.402,00**	**-361.226.364,00**							**2.879.101.206,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.076.409.766,00**	**2.656.307.631,00**	**2.715.183.402,00**	**-361.226.364,00**							**2.879.101.206,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.076.409.766,00**	**2.656.307.631,00**	**2.715.183.402,00**	**-361.226.364,00**							**2.879.101.206,00**	
23.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**2.577.799.277,00**	**2.157.697.142,00**	**2.216.572.913,00**	**-361.226.364,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**2.179.101.206,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	2.577.799.277,00	2.157.697.142,00	2.216.572.913,00	-361.226.364,00							2.179.101.206,00	
	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	2.577.799.277,00	2.157.697.142,00	2.216.572.913,00	-361.226.364,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	-			2.179.101.206,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
24.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**441.705.489,00**	**441.705.489,00**	**421.510.489,00**	**-20.195.000,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	441.705.489,00	441.705.489,00	421.510.489,00	-20.195.000,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	70.104.000,00	70.104.000,00	70.104.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.570.000,00	20.570.000,00	21.780.000,00	1.210.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	23.100.000,00	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	13.050.000,00	13.050.000,00	13.770.000,00	720.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	87.505.000,00	87.505.000,00	86.115.000,00	-1.390.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.890.000,00	4.890.000,00	14.120.000,00	9.230.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.170.000,00	26.170.000,00	30.750.000,00	4.580.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.420.000,00	3.420.000,00	3.250.000,00	-170.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	30.390.000,00	30.390.000,00	16.260.000,00	-14.130.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	130.548.239,00	130.548.239,00	109.803.239,00	-20.745.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.688.250,00	1.688.250,00	2.038.250,00	350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	30.270.000,00	30.270.000,00	30.420.000,00	150.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**56.905.000,00**	**56.905.000,00**	**77.100.000,00**	**20.195.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	14.365.000,00	14.365.000,00	46.225.000,00	31.860.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	14.365.000,00	14.365.000,00	46.225.000,00	31.860.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	42.540.000,00	42.540.000,00	30.875.000,00	-11.665.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	42.540.000,00	42.540.000,00	30.875.000,00	-11.665.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0051	**Puskesmas Sungai Salak**							**3.432.440.201,00**	**3.227.098.671,00**	**3.472.331.196,00**	**39.890.995,00**							**2.854.347.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.432.440.201,00**	**3.227.098.671,00**	**3.472.331.196,00**	**39.890.995,00**							**2.854.347.200,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.432.440.201,00**	**3.227.098.671,00**	**3.472.331.196,00**	**39.890.995,00**							**2.854.347.200,00**	
26.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**2.854.192.668,00**	**2.648.851.138,00**	**2.894.083.663,00**	**39.890.995,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**2.154.347.200,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	2.854.192.668,00	2.648.851.138,00	2.894.083.663,00	39.890.995,00							2.154.347.200,00	
	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	2.854.192.668,00	2.648.851.138,00	2.894.083.663,00	39.890.995,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.154.347.200,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**553.137.533,00**	**553.137.533,00**	**552.337.533,00**	**-800.000,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	553.137.533,00	553.137.533,00	552.337.533,00	-800.000,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	81.600.000,00	81.600.000,00	81.920.000,00	320.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	13.100.000,00	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	227.440.000,00	227.440.000,00	227.100.000,00	-340.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.860.000,00	3.860.000,00	3.860.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	32.790.000,00	32.790.000,00	32.790.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	89.397.533,00	89.397.533,00	88.597.533,00	-800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	2.230.000,00	2.230.000,00	2.250.000,00	20.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	42.340.000,00	42.340.000,00	42.340.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**25.110.000,00**	**25.110.000,00**	**25.910.000,00**	**800.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	20.910.000,00	20.910.000,00	21.710.000,00	800.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	20.910.000,00	20.910.000,00	21.710.000,00	800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0052	**Puskesmas Tembilahan Hulu**							**4.161.752.320,00**	**3.876.630.225,00**	**4.032.364.406,00**	**-129.387.914,00**							**4.439.704.890,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.161.752.320,00**	**3.876.630.225,00**	**4.032.364.406,00**	**-129.387.914,00**							**4.439.704.890,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.161.752.320,00**	**3.876.630.225,00**	**4.032.364.406,00**	**-129.387.914,00**							**4.439.704.890,00**	
29.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**3.212.545.457,00**	**2.927.423.362,00**	**3.084.177.543,00**	**-128.367.914,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**2.789.704.890,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	3.212.545.457,00	2.927.423.362,00	3.084.177.543,00	-128.367.914,00							2.789.704.890,00	
	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	3.212.545.457,00	2.927.423.362,00	3.084.177.543,00	-128.367.914,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.789.704.890,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
30.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**878.106.863,00**	**878.106.863,00**	**892.186.863,00**	**14.080.000,00**					**Masyarakat**		**1.350.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	878.106.863,00	878.106.863,00	892.186.863,00	14.080.000,00							1.350.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	30.720.000,00	30.720.000,00	34.080.000,00	3.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	10.150.000,00	10.150.000,00	12.350.000,00	2.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	18.000.000,00	7.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	27.200.000,00	27.200.000,00	37.400.000,00	10.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	517.797.000,00	517.797.000,00	504.837.000,00	-12.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	18.260.000,00	18.260.000,00	11.860.000,00	-6.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	42.748.000,00	42.748.000,00	39.870.000,00	-2.878.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	5.960.000,00	5.960.000,00	6.160.000,00	200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	23.822.000,00	23.822.000,00	37.500.000,00	13.678.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	133.049.863,00	133.049.863,00	135.629.863,00	2.580.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	56.900.000,00	56.900.000,00	53.800.000,00	-3.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
31.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**71.100.000,00**	**71.100.000,00**	**56.000.000,00**	**-15.100.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	47.840.000,00	47.840.000,00	45.260.000,00	-2.580.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	47.840.000,00	47.840.000,00	45.260.000,00	-2.580.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	23.260.000,00	23.260.000,00	10.740.000,00	-12.520.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	23.260.000,00	23.260.000,00	10.740.000,00	-12.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0053	**Puskesmas Tembilahan Kota**							**3.908.032.062,00**	**3.632.589.518,00**	**4.418.503.293,00**	**510.471.231,00**							**4.674.170.644,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.908.032.062,00**	**3.632.589.518,00**	**4.418.503.293,00**	**510.471.231,00**							**4.674.170.644,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.908.032.062,00**	**3.632.589.518,00**	**4.418.503.293,00**	**510.471.231,00**							**4.674.170.644,00**	
32.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**3.014.576.412,00**	**2.739.133.868,00**	**3.525.047.643,00**	**510.471.231,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**2.724.170.644,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	3.014.576.412,00	2.739.133.868,00	3.525.047.643,00	510.471.231,00							2.724.170.644,00	
	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	3.014.576.412,00	2.739.133.868,00	3.525.047.643,00	510.471.231,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.724.170.644,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jlwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jlwa Persen Persen Persen**	**858.345.650,00**	**858.345.650,00**	**855.835.650,00**	**-2.510.000,00**					**Masyarakat**		**1.650.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	858.345.650,00	858.345.650,00	855.835.650,00	-2.510.000,00							1.650.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	39.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	9.520.000,00	9.520.000,00	10.420.000,00	900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	24.600.000,00	24.600.000,00	39.120.000,00	14.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	54.360.000,00	360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	407.338.000,00	407.338.000,00	400.378.000,00	-6.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	18.200.000,00	18.200.000,00	15.600.000,00	-2.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	35.620.000,00	35.620.000,00	36.500.000,00	880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	85.920.000,00	85.920.000,00	79.300.000,00	-6.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	125.587.650,00	125.587.650,00	126.087.650,00	500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	600.000,00	600.000,00	940.000,00	340.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	44.300.000,00	44.300.000,00	49.270.000,00	4.970.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
34.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**35.110.000,00**	**35.110.000,00**	**37.620.000,00**	**2.510.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	27.220.000,00	27.220.000,00	23.810.000,00	-3.410.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	27.220.000,00	27.220.000,00	23.810.000,00	-3.410.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	7.890.000,00	7.890.000,00	13.810.000,00	5.920.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	7.890.000,00	7.890.000,00	13.810.000,00	5.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0054	**Puskesmas Gajah Mada**							**4.254.783.796,00**	**3.946.929.489,00**	**3.950.024.148,00**	**-304.759.648,00**							**3.830.295.593,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.254.783.796,00**	**3.946.929.489,00**	**3.950.024.148,00**	**-304.759.648,00**							**3.830.295.593,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.254.783.796,00**	**3.946.929.489,00**	**3.950.024.148,00**	**-304.759.648,00**							**3.830.295.593,00**	
35.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**3.508.360.152,00**	**3.200.505.845,00**	**3.203.600.504,00**	**-304.759.648,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**3.130.295.593,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	3.508.360.152,00	3.200.505.845,00	3.203.600.504,00	-304.759.648,00							3.130.295.593,00	
	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	3.508.360.152,00	3.200.505.845,00	3.203.600.504,00	-304.759.648,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			3.130.295.593,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
36.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**706.843.644,00**	**706.843.644,00**	**706.843.644,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	706.843.644,00	706.843.644,00	706.843.644,00	0,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	58.280.000,00	22.280.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	32.900.000,00	32.900.000,00	28.000.000,00	-4.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	48.720.000,00	48.720.000,00	40.320.000,00	-8.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.420.000,00	28.420.000,00	28.420.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	230.920.000,00	230.920.000,00	218.170.000,00	-12.750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	13.180.000,00	13.180.000,00	13.180.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	51.980.000,00	51.980.000,00	51.980.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	7.640.000,00	7.640.000,00	12.140.000,00	4.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	80.290.000,00	80.290.000,00	80.290.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	140.207.644,00	140.207.644,00	140.207.644,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.586.000,00	1.586.000,00	856.000,00	-730.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
37.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**39.580.000,00**	**39.580.000,00**	**39.580.000,00**	**0,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	13.580.000,00	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	13.580.000,00	13.580.000,00	13.580.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0055	**Puskesmas Sungai Piring**							**2.102.674.924,00**	**2.107.114.870,00**	**2.178.825.500,00**	**76.150.576,00**							**2.017.290.324,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.102.674.924,00**	**2.107.114.870,00**	**2.178.825.500,00**	**76.150.576,00**							**2.017.290.324,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.102.674.924,00**	**2.107.114.870,00**	**2.178.825.500,00**	**76.150.576,00**							**2.017.290.324,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.596.477.137,00**	**1.600.917.083,00**	**1.672.627.713,00**	**76.150.576,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.317.290.324,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.596.477.137,00	1.600.917.083,00	1.672.627.713,00	76.150.576,00							1.317.290.324,00	
	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	1.596.477.137,00	1.600.917.083,00	1.672.627.713,00	76.150.576,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.317.290.324,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis**				**50 Persen**	**50 Persen**	**454.337.787,00**	**454.337.787,00**	**454.287.787,00**	**-50.000,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	454.337.787,00	454.337.787,00	454.287.787,00	-50.000,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.160.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	24.600.000,00	24.600.000,00	26.100.000,00	1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	9.240.000,00	9.240.000,00	21.480.000,00	12.240.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.580.000,00	18.580.000,00	18.580.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	195.470.000,00	195.470.000,00	186.390.000,00	-9.080.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	5.290.000,00	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	16.740.000,00	16.740.000,00	12.060.000,00	-4.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	95.403.787,00	95.403.787,00	95.353.787,00	-50.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.844.000,00	1.844.000,00	1.864.000,00	20.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.610.000,00	26.610.000,00	26.610.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**51.860.000,00**	**51.860.000,00**	**51.910.000,00**	**50.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	24.800.000,00	24.800.000,00	23.680.000,00	-1.120.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	24.800.000,00	24.800.000,00	23.680.000,00	-1.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	27.060.000,00	27.060.000,00	28.230.000,00	1.170.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	27.060.000,00	27.060.000,00	28.230.000,00	1.170.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0056	**Puskesmas Teluk Pinang**							**2.410.379.841,00**	**2.100.911.691,00**	**2.284.891.286,00**	**-125.488.555,00**							**3.167.291.756,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.410.379.841,00**	**2.100.911.691,00**	**2.284.891.286,00**	**-125.488.555,00**							**3.167.291.756,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.410.379.841,00**	**2.100.911.691,00**	**2.284.891.286,00**	**-125.488.555,00**							**3.167.291.756,00**	
41.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.733.384.000,00**	**1.423.915.850,00**	**1.607.985.445,00**	**-125.398.555,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.067.291.756,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.733.384.000,00	1.423.915.850,00	1.607.985.445,00	-125.398.555,00							1.067.291.756,00	
	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	1.733.384.000,00	1.423.915.850,00	1.607.985.445,00	-125.398.555,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.067.291.756,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
42.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**662.670.841,00**	**662.670.841,00**	**575.240.841,00**	**-87.430.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	662.670.841,00	662.670.841,00	575.240.841,00	-87.430.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	37.360.000,00	37.360.000,00	37.360.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	11.780.000,00	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.320.000,00	19.320.000,00	19.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	16.580.000,00	16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	159.560.000,00	159.560.000,00	159.560.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	18.940.000,00	18.940.000,00	18.940.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	11.776.000,00	11.776.000,00	11.776.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	42.070.000,00	42.070.000,00	42.070.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	275.364.841,00	275.364.841,00	187.934.841,00	-87.430.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	65.130.000,00	65.130.000,00	65.130.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
43.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**14.325.000,00**	**14.325.000,00**	**101.665.000,00**	**87.340.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	0,00	0,00	53.940.000,00	53.940.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	53.940.000,00	53.940.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	14.325.000,00	14.325.000,00	47.725.000,00	33.400.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	14.325.000,00	14.325.000,00	47.725.000,00	33.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0057	**Puskesmas Kuala Lahang**							**1.634.191.563,00**	**1.881.997.952,00**	**1.936.545.716,00**	**302.354.153,00**							**3.181.948.566,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.634.191.563,00**	**1.881.997.952,00**	**1.936.545.716,00**	**302.354.153,00**							**3.181.948.566,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.634.191.563,00**	**1.881.997.952,00**	**1.936.545.716,00**	**302.354.153,00**							**3.181.948.566,00**	
44.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.149.052.447,00**	**1.396.858.836,00**	**1.451.406.600,00**	**302.354.153,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.081.948.566,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.149.052.447,00	1.396.858.836,00	1.451.406.600,00	302.354.153,00							1.081.948.566,00	
	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	1.149.052.447,00	1.396.858.836,00	1.451.406.600,00	302.354.153,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.081.948.566,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**453.619.116,00**	**453.619.116,00**	**424.659.116,00**	**-28.960.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	453.619.116,00	453.619.116,00	424.659.116,00	-28.960.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	83.040.000,00	83.040.000,00	78.720.000,00	-4.320.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	29.560.000,00	29.560.000,00	31.680.000,00	2.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	25.440.000,00	5.280.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	8.680.000,00	8.680.000,00	8.680.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	97.304.000,00	97.304.000,00	94.224.000,00	-3.080.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	39.980.000,00	39.980.000,00	39.980.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	128.305.116,00	128.305.116,00	99.345.116,00	-28.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
46.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**31.520.000,00**	**31.520.000,00**	**60.480.000,00**	**28.960.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	19.680.000,00	19.680.000,00	28.780.000,00	9.100.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	19.680.000,00	19.680.000,00	28.780.000,00	9.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	11.840.000,00	11.840.000,00	31.700.000,00	19.860.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.840.000,00	11.840.000,00	31.700.000,00	19.860.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0058	**Puskesmas Sapat**							**1.454.375.670,00**	**1.391.336.680,00**	**1.543.885.043,00**	**89.509.373,00**							**2.866.642.854,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.454.375.670,00**	**1.391.336.680,00**	**1.543.885.043,00**	**89.509.373,00**							**2.866.642.854,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.454.375.670,00**	**1.391.336.680,00**	**1.543.885.043,00**	**89.509.373,00**							**2.866.642.854,00**	
47.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**937.891.000,00**	**874.852.010,00**	**1.027.400.373,00**	**89.509.373,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**766.642.854,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	937.891.000,00	874.852.010,00	1.027.400.373,00	89.509.373,00							766.642.854,00	
	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	937.891.000,00	874.852.010,00	1.027.400.373,00	89.509.373,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			766.642.854,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
48.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**461.524.670,00**	**461.524.670,00**	**450.284.670,00**	**-11.240.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 % 1464 Jiwa	100 % 1464 Jiwa	461.524.670,00	461.524.670,00	450.284.670,00	-11.240.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	37.088.000,00	37.088.000,00	37.088.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	36.400.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	12.580.000,00	12.580.000,00	10.000.000,00	-2.580.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	140.366.000,00	140.366.000,00	140.366.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.020.000,00	3.020.000,00	2.900.000,00	-120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.510.000,00	17.510.000,00	17.040.000,00	-470.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	144.750.670,00	144.750.670,00	123.730.670,00	-21.020.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	40.050.000,00	40.050.000,00	53.000.000,00	12.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
49.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**54.960.000,00**	**54.960.000,00**	**66.200.000,00**	**11.240.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	30.640.000,00	30.640.000,00	24.840.000,00	-5.800.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	30.640.000,00	30.640.000,00	24.840.000,00	-5.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	24.320.000,00	24.320.000,00	41.360.000,00	17.040.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	24.320.000,00	24.320.000,00	41.360.000,00	17.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0059	**Puskesmas Concong Luar**							**1.382.073.555,00**	**1.328.301.325,00**	**1.171.050.167,00**	**-211.023.388,00**							**2.244.465.555,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.382.073.555,00**	**1.328.301.325,00**	**1.171.050.167,00**	**-211.023.388,00**							**2.244.465.555,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.382.073.555,00**	**1.328.301.325,00**	**1.171.050.167,00**	**-211.023.388,00**							**2.244.465.555,00**	
50.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.066.096.520,00**	**1.012.324.290,00**	**856.781.132,00**	**-209.315.388,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**694.465.555,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.066.096.520,00	1.012.324.290,00	856.781.132,00	-209.315.388,00							694.465.555,00	
	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	1.066.096.520,00	1.012.324.290,00	856.781.132,00	-209.315.388,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			694.465.555,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**297.649.035,00**	**297.649.035,00**	**290.459.035,00**	**-7.190.000,00**					**Masyarakat**		**1.350.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	297.649.035,00	297.649.035,00	290.459.035,00	-7.190.000,00							1.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.720.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	17.480.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	106.466.000,00	106.466.000,00	106.466.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	7.510.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	8.580.000,00	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.600.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	52.593.035,00	52.593.035,00	45.403.035,00	-7.190.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
52.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**18.328.000,00**	**18.328.000,00**	**23.810.000,00**	**5.482.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**200.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	11.028.000,00	11.028.000,00	12.000.000,00	972.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.028.000,00	11.028.000,00	12.000.000,00	972.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	7.300.000,00	7.300.000,00	11.810.000,00	4.510.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	7.300.000,00	7.300.000,00	11.810.000,00	4.510.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0060	**Puskesmas Tanah Merah**							**2.405.557.350,00**	**1.892.927.023,00**	**2.183.814.283,00**	**-221.743.067,00**							**1.725.196.710,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.405.557.350,00**	**1.892.927.023,00**	**2.183.814.283,00**	**-221.743.067,00**							**1.725.196.710,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.405.557.350,00**	**1.892.927.023,00**	**2.183.814.283,00**	**-221.743.067,00**							**1.725.196.710,00**	
53.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.876.279.307,00**	**1.363.648.980,00**	**1.654.536.240,00**	**-221.743.067,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.025.196.710,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.876.279.307,00	1.363.648.980,00	1.654.536.240,00	-221.743.067,00							1.025.196.710,00	
	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	1.876.279.307,00	1.363.648.980,00	1.654.536.240,00	-221.743.067,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.025.196.710,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
54.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**500.508.043,00**	**500.508.043,00**	**500.508.043,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	500.508.043,00	500.508.043,00	500.508.043,00	0,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	204.475.000,00	204.475.000,00	203.705.000,00	-770.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	9.380.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	4.760.000,00	4.760.000,00	5.180.000,00	420.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	41.340.000,00	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	95.163.043,00	95.163.043,00	95.163.043,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	400.000,00	400.000,00	750.000,00	350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	21.090.000,00	21.090.000,00	21.090.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
55.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**28.770.000,00**	**28.770.000,00**	**28.770.000,00**	**0,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	17.610.000,00	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.610.000,00	17.610.000,00	17.610.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0061	**Puskesmas Kuala Enok**							**1.214.754.994,00**	**1.262.456.261,00**	**1.294.900.381,00**	**80.145.387,00**							**1.619.308.797,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.214.754.994,00**	**1.262.456.261,00**	**1.294.900.381,00**	**80.145.387,00**							**1.619.308.797,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.214.754.994,00**	**1.262.456.261,00**	**1.294.900.381,00**	**80.145.387,00**							**1.619.308.797,00**	
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**873.232.776,00**	**920.934.043,00**	**953.378.163,00**	**80.145.387,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**919.308.797,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	873.232.776,00	920.934.043,00	953.378.163,00	80.145.387,00							919.308.797,00	
	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	873.232.776,00	920.934.043,00	953.378.163,00	80.145.387,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	-			919.308.797,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**307.978.218,00**	**307.978.218,00**	**311.018.218,00**	**3.040.000,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 75 %	100 % 75 %	307.978.218,00	307.978.218,00	311.018.218,00	3.040.000,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.416.000,00	14.416.000,00	16.496.000,00	2.080.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.640.000,00	18.640.000,00	22.600.000,00	3.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	29.760.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	66.900.000,00	66.900.000,00	60.700.000,00	-6.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	16.040.000,00	16.040.000,00	16.040.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.440.000,00	3.440.000,00	3.600.000,00	160.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	46.790.000,00	46.790.000,00	46.790.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	74.392.218,00	74.392.218,00	77.432.218,00	3.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
58.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**33.544.000,00**	**33.544.000,00**	**30.504.000,00**	**-3.040.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	16.120.000,00	16.120.000,00	14.424.000,00	-1.696.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	16.120.000,00	16.120.000,00	14.424.000,00	-1.696.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	17.424.000,00	17.424.000,00	16.080.000,00	-1.344.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.424.000,00	17.424.000,00	16.080.000,00	-1.344.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0062	**Puskesmas Kota Baru**							**4.251.162.933,00**	**4.092.772.404,00**	**4.509.153.180,00**	**257.990.247,00**							**3.142.325.410,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.251.162.933,00**	**4.092.772.404,00**	**4.509.153.180,00**	**257.990.247,00**							**3.142.325.410,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**4.251.162.933,00**	**4.092.772.404,00**	**4.509.153.180,00**	**257.990.247,00**							**3.142.325.410,00**	
59.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**3.522.439.422,00**	**3.364.048.893,00**	**3.780.429.669,00**	**257.990.247,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**2.492.325.410,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	3.522.439.422,00	3.364.048.893,00	3.780.429.669,00	257.990.247,00							2.492.325.410,00	
	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	3.522.439.422,00	3.364.048.893,00	3.780.429.669,00	257.990.247,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.492.325.410,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
60.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**651.403.511,00**	**651.403.511,00**	**637.909.511,00**	**-13.494.000,00**					**Masyarakat**		**550.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	651.403.511,00	651.403.511,00	637.909.511,00	-13.494.000,00							550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	46.464.000,00	46.464.000,00	46.464.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	38.400.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	48.480.000,00	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	17.100.000,00	17.100.000,00	17.280.000,00	180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	137.950.000,00	137.950.000,00	137.950.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.091.000,00	17.091.000,00	16.200.000,00	-891.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	37.740.000,00	37.740.000,00	37.310.000,00	-430.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	67.160.000,00	67.160.000,00	68.080.000,00	920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	172.218.511,00	172.218.511,00	158.774.511,00	-13.444.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	65.040.000,00	65.040.000,00	65.211.000,00	171.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
61.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**77.320.000,00**	**77.320.000,00**	**90.814.000,00**	**13.494.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	35.800.000,00	35.800.000,00	49.780.000,00	13.980.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	35.800.000,00	35.800.000,00	49.780.000,00	13.980.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	41.520.000,00	41.520.000,00	41.034.000,00	-486.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	41.520.000,00	41.520.000,00	41.034.000,00	-486.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0063	**Puskesmas Pengalihan Keritang**							**2.184.252.329,00**	**2.450.728.917,00**	**2.556.487.195,00**	**372.234.866,00**							**3.041.167.196,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.184.252.329,00**	**2.450.728.917,00**	**2.556.487.195,00**	**372.234.866,00**							**3.041.167.196,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.184.252.329,00**	**2.450.728.917,00**	**2.556.487.195,00**	**372.234.866,00**							**3.041.167.196,00**	
62.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.492.336.467,00**	**1.758.813.055,00**	**1.864.571.333,00**	**372.234.866,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**941.167.196,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.492.336.467,00	1.758.813.055,00	1.864.571.333,00	372.234.866,00							941.167.196,00	
	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	1.492.336.467,00	1.758.813.055,00	1.864.571.333,00	372.234.866,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			941.167.196,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**661.395.862,00**	**661.395.862,00**	**659.715.862,00**	**-1.680.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	661.395.862,00	661.395.862,00	659.715.862,00	-1.680.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	104.160.000,00	104.160.000,00	104.160.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	30.880.000,00	30.880.000,00	30.880.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.960.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	22.800.000,00	22.800.000,00	18.400.000,00	-4.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	219.310.000,00	219.310.000,00	219.310.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	8.960.000,00	8.960.000,00	14.180.000,00	5.220.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	8.250.000,00	8.250.000,00	9.000.000,00	750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	32.210.000,00	32.210.000,00	32.120.000,00	-90.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	58.500.000,00	58.500.000,00	148.071.862,00	89.571.862,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	2.034.000,00	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	152.131.862,00	152.131.862,00	59.400.000,00	-92.731.862,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
64.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**30.520.000,00**	**30.520.000,00**	**32.200.000,00**	**1.680.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	17.450.000,00	17.450.000,00	19.280.000,00	1.830.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.450.000,00	17.450.000,00	19.280.000,00	1.830.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	13.070.000,00	13.070.000,00	12.920.000,00	-150.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	13.070.000,00	13.070.000,00	12.920.000,00	-150.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0064	**Puskesmas Enok**							**1.329.186.398,00**	**1.268.544.290,00**	**1.342.425.851,00**	**13.239.453,00**							**1.462.147.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.329.186.398,00**	**1.268.544.290,00**	**1.342.425.851,00**	**13.239.453,00**							**1.462.147.700,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.329.186.398,00**	**1.268.544.290,00**	**1.342.425.851,00**	**13.239.453,00**							**1.462.147.700,00**	
65.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**918.571.191,00**	**857.929.083,00**	**931.810.644,00**	**13.239.453,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**762.147.700,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	918.571.191,00	857.929.083,00	931.810.644,00	13.239.453,00							762.147.700,00	
	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	918.571.191,00	857.929.083,00	931.810.644,00	13.239.453,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			762.147.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
66.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**396.395.207,00**	**396.395.207,00**	**373.305.207,00**	**-23.090.000,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	396.395.207,00	396.395.207,00	373.305.207,00	-23.090.000,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	76.560.000,00	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.260.000,00	20.260.000,00	20.260.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.100.000,00	14.100.000,00	11.100.000,00	-3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	93.685.000,00	93.685.000,00	93.685.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.600.000,00	11.600.000,00	10.200.000,00	-1.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.260.000,00	4.260.000,00	3.860.000,00	-400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	41.340.000,00	41.340.000,00	19.580.000,00	-21.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	98.880.207,00	98.880.207,00	88.820.207,00	-10.060.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	20.310.000,00	20.310.000,00	33.840.000,00	13.530.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
67.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**14.220.000,00**	**14.220.000,00**	**37.310.000,00**	**23.090.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	12.720.000,00	12.720.000,00	22.720.000,00	10.000.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	12.720.000,00	12.720.000,00	22.720.000,00	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	1.500.000,00	1.500.000,00	14.590.000,00	13.090.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	14.590.000,00	13.090.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0065	**Puskesmas Pengalihan Enok**							**1.764.756.317,00**	**1.615.289.109,00**	**1.749.222.553,00**	**-15.533.764,00**							**1.812.832.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.764.756.317,00**	**1.615.289.109,00**	**1.749.222.553,00**	**-15.533.764,00**							**1.812.832.950,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.764.756.317,00**	**1.615.289.109,00**	**1.749.222.553,00**	**-15.533.764,00**							**1.812.832.950,00**	
68.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.378.507.515,00**	**1.229.040.307,00**	**1.362.973.751,00**	**-15.533.764,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.112.832.950,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.378.507.515,00	1.229.040.307,00	1.362.973.751,00	-15.533.764,00							1.112.832.950,00	
	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	1.378.507.515,00	1.229.040.307,00	1.362.973.751,00	-15.533.764,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.112.832.950,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
69.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**366.038.802,00**	**366.038.802,00**	**366.038.802,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	366.038.802,00	366.038.802,00	366.038.802,00	0,00							600.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	34.160.000,00	34.160.000,00	32.320.000,00	-1.840.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	39.110.000,00	39.110.000,00	38.060.000,00	-1.050.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	22.920.000,00	4.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	12.720.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	91.710.000,00	91.710.000,00	88.830.000,00	-2.880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	9.410.000,00	9.410.000,00	10.060.000,00	650.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	25.270.000,00	25.270.000,00	25.270.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	95.018.802,00	95.018.802,00	95.018.802,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.220.000,00	3.220.000,00	3.420.000,00	200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	23.320.000,00	23.320.000,00	23.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
70.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**20.210.000,00**	**20.210.000,00**	**20.210.000,00**	**0,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**100.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	9.090.000,00	9.090.000,00	9.390.000,00	300.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	9.090.000,00	9.090.000,00	9.390.000,00	300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	11.120.000,00	11.120.000,00	10.820.000,00	-300.000,00							50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.120.000,00	11.120.000,00	10.820.000,00	-300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0066	**Puskesmas Pulau Kijang**							**3.048.715.421,00**	**2.787.520.043,00**	**3.053.330.689,00**	**4.615.268,00**							**3.914.105.568,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.048.715.421,00**	**2.787.520.043,00**	**3.053.330.689,00**	**4.615.268,00**							**3.914.105.568,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.048.715.421,00**	**2.787.520.043,00**	**3.053.330.689,00**	**4.615.268,00**							**3.914.105.568,00**	
71.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**2.311.716.224,00**	**2.050.520.846,00**	**2.316.331.492,00**	**4.615.268,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.814.105.568,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	2.311.716.224,00	2.050.520.846,00	2.316.331.492,00	4.615.268,00							1.814.105.568,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.311.716.224,00	2.050.520.846,00	2.316.331.492,00	4.615.268,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.814.105.568,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
72.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**696.091.197,00**	**696.091.197,00**	**696.091.197,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 % 1464 Jiwa	100 % 1464 Jiwa	696.091.197,00	696.091.197,00	696.091.197,00	0,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	62.080.000,00	62.080.000,00	62.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	33.640.000,00	33.640.000,00	33.640.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	13.720.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	178.683.000,00	178.683.000,00	178.683.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	11.140.000,00	11.140.000,00	11.140.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	46.780.000,00	46.780.000,00	46.780.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	220.388.197,00	220.388.197,00	220.388.197,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
73.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**40.908.000,00**	**40.908.000,00**	**40.908.000,00**	**0,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	20.608.000,00	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	20.608.000,00	20.608.000,00	20.608.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0067	**Puskesmas Benteng**							**1.271.782.037,00**	**1.334.916.569,00**	**1.461.225.600,00**	**189.443.563,00**							**544.426.739,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.271.782.037,00**	**1.334.916.569,00**	**1.461.225.600,00**	**189.443.563,00**							**544.426.739,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.271.782.037,00**	**1.334.916.569,00**	**1.461.225.600,00**	**189.443.563,00**							**544.426.739,00**	
74.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**786.831.109,00**	**849.965.641,00**	**976.274.672,00**	**189.443.563,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**544.426.739,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	786.831.109,00	849.965.641,00	976.274.672,00	189.443.563,00							544.426.739,00	
	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	786.831.109,00	849.965.641,00	976.274.672,00	189.443.563,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			544.426.739,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
75.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**442.894.928,00**	**442.894.928,00**	**441.090.928,00**	**-1.804.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penemuan Kasus TB Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna Persentase tepat pengolahan pangan memenuhi syarat				100 % 1464 Jiwa 75 %	100 % 1464 Jiwa 75 %	442.894.928,00	442.894.928,00	441.090.928,00	-1.804.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	16.080.000,00	16.080.000,00	17.440.000,00	1.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	39.600.000,00	39.600.000,00	36.720.000,00	-2.880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	152.261.000,00	152.261.000,00	153.361.000,00	1.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.240.000,00	6.240.000,00	8.250.000,00	2.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	5.840.000,00	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	1.880.000,00	1.880.000,00	2.060.000,00	180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	68.440.000,00	68.440.000,00	69.020.000,00	580.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	93.293.928,00	93.293.928,00	88.549.928,00	-4.744.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00	240.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	34.380.000,00	34.380.000,00	32.730.000,00	-1.650.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
76.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**42.056.000,00**	**42.056.000,00**	**43.860.000,00**	**1.804.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	31.216.000,00	31.216.000,00	27.200.000,00	-4.016.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.216.000,00	31.216.000,00	27.200.000,00	-4.016.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	10.840.000,00	10.840.000,00	16.660.000,00	5.820.000,00							0,00	
	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	10.840.000,00	10.840.000,00	16.660.000,00	5.820.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0068	**Puskesmas Selensen**							**2.042.710.297,00**	**1.862.480.486,00**	**1.980.124.708,00**	**-62.585.589,00**							**987.596.364,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.042.710.297,00**	**1.862.480.486,00**	**1.980.124.708,00**	**-62.585.589,00**							**987.596.364,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.042.710.297,00**	**1.862.480.486,00**	**1.980.124.708,00**	**-62.585.589,00**							**987.596.364,00**	
77.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.636.929.117,00**	**1.456.699.306,00**	**1.574.343.528,00**	**-62.585.589,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**987.596.364,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.636.929.117,00	1.456.699.306,00	1.574.343.528,00	-62.585.589,00							987.596.364,00	
	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	1.636.929.117,00	1.456.699.306,00	1.574.343.528,00	-62.585.589,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			987.596.364,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
78.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**301.201.180,00**	**301.201.180,00**	**307.901.180,00**	**6.700.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	301.201.180,00	301.201.180,00	307.901.180,00	6.700.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	10.800.000,00	10.800.000,00	13.600.000,00	2.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.800.000,00	20.800.000,00	17.800.000,00	-3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	25.680.000,00	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	64.927.000,00	64.927.000,00	65.127.000,00	200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.830.000,00	9.830.000,00	10.560.000,00	730.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	4.224.000,00	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	23.390.000,00	23.390.000,00	23.360.000,00	-30.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	97.633.180,00	97.633.180,00	103.633.180,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	944.000,00	944.000,00	944.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	21.653.000,00	21.653.000,00	21.653.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
79.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**104.580.000,00**	**104.580.000,00**	**97.880.000,00**	**-6.700.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	31.800.000,00	31.800.000,00	57.860.000,00	26.060.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.800.000,00	31.800.000,00	57.860.000,00	26.060.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	72.780.000,00	72.780.000,00	40.020.000,00	-32.760.000,00							0,00	
	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	72.780.000,00	72.780.000,00	40.020.000,00	-32.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0069	**Puskesmas Mandah**							**2.510.048.585,00**	**2.547.806.691,00**	**2.143.302.924,00**	**-366.745.661,00**							**1.104.305.358,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.510.048.585,00**	**2.547.806.691,00**	**2.143.302.924,00**	**-366.745.661,00**							**1.104.305.358,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.510.048.585,00**	**2.547.806.691,00**	**2.143.302.924,00**	**-366.745.661,00**							**1.104.305.358,00**	
80.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.926.320.296,00**	**1.964.078.402,00**	**1.567.528.924,00**	**-358.791.372,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.104.305.358,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.926.320.296,00	1.964.078.402,00	1.567.528.924,00	-358.791.372,00							1.104.305.358,00	
	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	1.926.320.296,00	1.964.078.402,00	1.567.528.924,00	-358.791.372,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.104.305.358,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
81.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**578.228.289,00**	**578.228.289,00**	**551.184.000,00**	**-27.044.289,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	578.228.289,00	578.228.289,00	551.184.000,00	-27.044.289,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	42.080.000,00	42.080.000,00	42.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	31.000.000,00	31.000.000,00	24.320.000,00	-6.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.080.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	26.180.000,00	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	221.770.000,00	221.770.000,00	243.250.000,00	21.480.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.230.000,00	13.230.000,00	11.280.000,00	-1.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.704.000,00	33.704.000,00	33.704.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	114.574.289,00	114.574.289,00	91.100.000,00	-23.474.289,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	26.680.000,00	26.680.000,00	3.580.000,00	-23.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	37.930.000,00	37.930.000,00	37.930.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
82.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**24.590.000,00**	**19.090.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	5.500.000,00	5.500.000,00	17.450.000,00	11.950.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	17.450.000,00	11.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	0,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00							0,00	
	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	0,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0071	**Puskesmas Batang Tumu**							**1.381.119.202,00**	**1.229.443.522,00**	**1.232.304.121,00**	**-148.815.081,00**							**2.422.552.038,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.381.119.202,00**	**1.229.443.522,00**	**1.232.304.121,00**	**-148.815.081,00**							**2.422.552.038,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.381.119.202,00**	**1.229.443.522,00**	**1.232.304.121,00**	**-148.815.081,00**							**2.422.552.038,00**	
83.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**827.720.669,00**	**676.044.989,00**	**678.905.588,00**	**-148.815.081,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**622.552.038,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	827.720.669,00	676.044.989,00	678.905.588,00	-148.815.081,00							622.552.038,00	
	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	827.720.669,00	676.044.989,00	678.905.588,00	-148.815.081,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			622.552.038,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
84.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**505.388.533,00**	**505.388.533,00**	**504.698.533,00**	**-690.000,00**					**Masyarakat**		**1.500.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	505.388.533,00	505.388.533,00	504.698.533,00	-690.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	70.272.000,00	70.272.000,00	73.056.000,00	2.784.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	50.580.000,00	50.580.000,00	51.760.000,00	1.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	15.240.000,00	15.240.000,00	13.440.000,00	-1.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	120.680.000,00	120.680.000,00	116.720.000,00	-3.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	4.780.000,00	4.780.000,00	8.120.000,00	3.340.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	3.980.000,00	3.980.000,00	5.440.000,00	1.460.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	50.320.000,00	50.320.000,00	51.060.000,00	740.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	123.891.533,00	123.891.533,00	117.391.533,00	-6.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	415.000,00	415.000,00	411.000,00	-4.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.510.000,00	26.510.000,00	28.580.000,00	2.070.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
85.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**48.010.000,00**	**48.010.000,00**	**48.700.000,00**	**690.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	26.010.000,00	26.010.000,00	20.050.000,00	-5.960.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	26.010.000,00	26.010.000,00	20.050.000,00	-5.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	22.000.000,00	22.000.000,00	28.650.000,00	6.650.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	28.650.000,00	6.650.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0072	**Puskesmas Pelangiran**							**2.353.229.480,00**	**1.889.622.440,00**	**2.129.382.756,90**	**-223.846.723,10**							**997.369.251,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.353.229.480,00**	**1.889.622.440,00**	**2.129.382.756,90**	**-223.846.723,10**							**997.369.251,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.353.229.480,00**	**1.889.622.440,00**	**2.129.382.756,90**	**-223.846.723,10**							**997.369.251,00**	
86.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.643.125.115,00**	**1.179.518.075,00**	**1.419.278.391,90**	**-223.846.723,10**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**997.369.251,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	1.643.125.115,00	1.179.518.075,00	1.419.278.391,90	-223.846.723,10							997.369.251,00	
	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	1.643.125.115,00	1.179.518.075,00	1.419.278.391,90	-223.846.723,10	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			997.369.251,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
87.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**652.104.365,00**	**652.104.365,00**	**638.379.365,00**	**-13.725.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	652.104.365,00	652.104.365,00	638.379.365,00	-13.725.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	51.680.000,00	51.680.000,00	70.112.000,00	18.432.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	32.520.000,00	32.520.000,00	45.120.000,00	12.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	42.960.000,00	42.960.000,00	42.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.420.000,00	28.420.000,00	32.360.000,00	3.940.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	177.510.000,00	177.510.000,00	146.956.000,00	-30.554.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000,00	11.700.000,00	15.200.000,00	3.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.125.000,00	38.125.000,00	27.640.000,00	-10.485.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	27.540.000,00	27.540.000,00	26.360.000,00	-1.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	36.130.000,00	36.130.000,00	38.760.000,00	2.630.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	169.296.365,00	169.296.365,00	147.996.365,00	-21.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	613.000,00	613.000,00	1.315.000,00	702.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	35.610.000,00	35.610.000,00	43.600.000,00	7.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
88.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**71.725.000,00**	**13.725.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	7.900.000,00	7.900.000,00	38.440.000,00	30.540.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.900.000,00	7.900.000,00	38.440.000,00	30.540.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	50.100.000,00	50.100.000,00	33.285.000,00	-16.815.000,00							0,00	
	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	50.100.000,00	50.100.000,00	33.285.000,00	-16.815.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0073	**Puskesmas Sungai Guntung**							**3.199.212.523,00**	**3.199.212.463,00**	**3.190.568.620,00**	**-8.643.903,00**							**1.694.489.317,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.199.212.523,00**	**3.199.212.463,00**	**3.190.568.620,00**	**-8.643.903,00**							**1.694.489.317,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**3.199.212.523,00**	**3.199.212.463,00**	**3.190.568.620,00**	**-8.643.903,00**							**1.694.489.317,00**	
89.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**2.240.704.748,00**	**2.240.704.688,00**	**2.243.900.845,00**	**3.196.097,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**1.694.489.317,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	2.240.704.748,00	2.240.704.688,00	2.243.900.845,00	3.196.097,00							1.694.489.317,00	
	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	2.240.704.748,00	2.240.704.688,00	2.243.900.845,00	3.196.097,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.694.489.317,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
90.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**906.507.775,00**	**906.507.775,00**	**866.447.775,00**	**-40.060.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	906.507.775,00	906.507.775,00	866.447.775,00	-40.060.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	75.328.000,00	75.328.000,00	75.328.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	40.640.000,00	40.640.000,00	40.640.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	205.055.000,00	205.055.000,00	205.055.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.730.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	49.400.000,00	49.400.000,00	37.560.000,00	-11.840.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	29.080.000,00	29.080.000,00	29.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	65.040.000,00	65.040.000,00	65.040.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	308.234.775,00	308.234.775,00	276.314.775,00	-31.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	73.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
91.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**80.220.000,00**	**28.220.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	0,00	0,00	31.920.000,00	31.920.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	31.920.000,00	31.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	52.000.000,00	52.000.000,00	48.300.000,00	-3.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.05.2.03.0001	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	52.000.000,00	52.000.000,00	48.300.000,00	-3.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0074	**Puskesmas Pulau Burung**							**1.376.150.406,00**	**1.305.075.006,00**	**1.424.047.123,00**	**47.896.717,00**							**619.832.096,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.376.150.406,00**	**1.305.075.006,00**	**1.424.047.123,00**	**47.896.717,00**							**619.832.096,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.376.150.406,00**	**1.305.075.006,00**	**1.424.047.123,00**	**47.896.717,00**							**619.832.096,00**	
92.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**688.910.400,00**	**617.835.000,00**	**736.807.117,00**	**47.896.717,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**619.832.096,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	688.910.400,00	617.835.000,00	736.807.117,00	47.896.717,00							619.832.096,00	
	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	688.910.400,00	617.835.000,00	736.807.117,00	47.896.717,00	Kab. Indragiri Hilir, Pulau Burung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			619.832.096,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
93.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**639.796.006,00**	**639.796.006,00**	**619.410.006,00**	**-20.386.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	639.796.006,00	639.796.006,00	619.410.006,00	-20.386.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	52.320.000,00	52.320.000,00	40.320.000,00	-12.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	35.760.000,00	35.760.000,00	39.680.000,00	3.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.440.000,00	19.440.000,00	30.720.000,00	11.280.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.580.000,00	28.580.000,00	28.580.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	207.054.000,00	207.054.000,00	195.134.000,00	-11.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000,00	6.100.000,00	11.300.000,00	5.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.120.000,00	12.120.000,00	12.230.000,00	110.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	5.140.000,00	5.140.000,00	12.340.000,00	7.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.576.000,00	46.576.000,00	44.580.000,00	-1.996.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	165.246.006,00	165.246.006,00	143.706.006,00	-21.540.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1.980.000,00	1.980.000,00	3.500.000,00	1.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	59.480.000,00	59.480.000,00	57.320.000,00	-2.160.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
94.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**47.444.000,00**	**47.444.000,00**	**67.830.000,00**	**20.386.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	31.680.000,00	31.680.000,00	55.380.000,00	23.700.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.680.000,00	31.680.000,00	55.380.000,00	23.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	15.764.000,00	15.764.000,00	12.450.000,00	-3.314.000,00							0,00	
	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	15.764.000,00	15.764.000,00	12.450.000,00	-3.314.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0075	**Puskesmas Teluk Belengkong**							**914.153.597,00**	**817.470.921,00**	**845.831.062,00**	**-68.322.535,00**							**560.320.442,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**914.153.597,00**	**817.470.921,00**	**845.831.062,00**	**-68.322.535,00**							**560.320.442,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**914.153.597,00**	**817.470.921,00**	**845.831.062,00**	**-68.322.535,00**							**560.320.442,00**	
95.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**470.736.971,00**	**374.054.295,00**	**402.414.436,00**	**-68.322.535,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**410.320.442,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	470.736.971,00	374.054.295,00	402.414.436,00	-68.322.535,00							410.320.442,00	
	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	470.736.971,00	374.054.295,00	402.414.436,00	-68.322.535,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			410.320.442,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
96.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**443.416.626,00**	**443.416.626,00**	**443.416.626,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**150.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	443.416.626,00	443.416.626,00	443.416.626,00	0,00							150.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	22.880.000,00	22.880.000,00	22.880.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	10.700.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	15.350.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	208.896.000,00	208.896.000,00	208.896.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.080.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	34.600.000,00	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.910.626,00	100.910.626,00	100.910.626,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0076	**Puskesmas Bekawan**							**795.578.076,00**	**805.745.219,00**	**806.901.475,00**	**11.323.399,00**							**2.980.392.598,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**795.578.076,00**	**805.745.219,00**	**806.901.475,00**	**11.323.399,00**							**2.980.392.598,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**795.578.076,00**	**805.745.219,00**	**806.901.475,00**	**11.323.399,00**							**2.980.392.598,00**	
97.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**430.762.013,00**	**440.929.156,00**	**442.085.412,00**	**11.323.399,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**880.392.598,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	430.762.013,00	440.929.156,00	442.085.412,00	11.323.399,00							880.392.598,00	
	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	430.762.013,00	440.929.156,00	442.085.412,00	11.323.399,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			880.392.598,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
98.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**341.836.063,00**	**341.836.063,00**	**341.866.063,00**	**30.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	341.836.063,00	341.836.063,00	341.866.063,00	30.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	58.320.000,00	58.320.000,00	58.200.000,00	-120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	15.660.000,00	15.660.000,00	28.300.000,00	12.640.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	86.396.000,00	86.396.000,00	73.936.000,00	-12.460.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	10.830.000,00	10.830.000,00	10.830.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	8.260.000,00	8.260.000,00	8.200.000,00	-60.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	31.030.000,00	31.030.000,00	31.030.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	62.870.063,00	62.870.063,00	62.900.063,00	30.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	21.250.000,00	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**22.980.000,00**	**22.980.000,00**	**22.950.000,00**	**-30.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	6.320.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	6.320.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	16.660.000,00	16.660.000,00	16.630.000,00	-30.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	16.660.000,00	16.660.000,00	16.630.000,00	-30.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0077	**Puskesmas Sungai Iliran**							**1.077.109.427,00**	**995.098.916,00**	**1.034.162.348,00**	**-42.947.079,00**							**734.281.528,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.077.109.427,00**	**995.098.916,00**	**1.034.162.348,00**	**-42.947.079,00**							**734.281.528,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.077.109.427,00**	**995.098.916,00**	**1.034.162.348,00**	**-42.947.079,00**							**734.281.528,00**	
100.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**610.388.565,00**	**528.378.054,00**	**567.441.486,00**	**-42.947.079,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**734.281.528,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	610.388.565,00	528.378.054,00	567.441.486,00	-42.947.079,00							734.281.528,00	
	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	610.388.565,00	528.378.054,00	567.441.486,00	-42.947.079,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			734.281.528,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
101.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**445.016.862,00**	**445.016.862,00**	**439.566.862,00**	**-5.450.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	445.016.862,00	445.016.862,00	439.566.862,00	-5.450.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	65.420.000,00	65.420.000,00	66.492.000,00	1.072.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	12.340.000,00	12.340.000,00	12.340.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.320.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.080.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	127.119.000,00	127.119.000,00	123.919.000,00	-3.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.420.000,00	5.420.000,00	8.380.000,00	2.960.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.970.000,00	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	3.448.000,00	3.448.000,00	5.776.000,00	2.328.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	45.920.000,00	45.920.000,00	37.110.000,00	-8.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.019.862,00	100.019.862,00	94.569.862,00	-5.450.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	600.000,00	600.000,00	400.000,00	-200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.360.000,00	38.360.000,00	44.210.000,00	5.850.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
102.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**21.704.000,00**	**21.704.000,00**	**27.154.000,00**	**5.450.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	10.024.000,00	10.024.000,00	12.426.000,00	2.402.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.024.000,00	10.024.000,00	12.426.000,00	2.402.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	11.680.000,00	11.680.000,00	14.728.000,00	3.048.000,00							0,00	
	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	11.680.000,00	11.680.000,00	14.728.000,00	3.048.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0078	**Puskesmas Simpang Gaung**							**1.470.667.374,00**	**1.630.283.641,00**	**1.630.283.641,00**	**159.616.267,00**							**850.477.337,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.470.667.374,00**	**1.630.283.641,00**	**1.630.283.641,00**	**159.616.267,00**							**850.477.337,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.470.667.374,00**	**1.630.283.641,00**	**1.630.283.641,00**	**159.616.267,00**							**850.477.337,00**	
103.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**937.304.884,00**	**1.096.921.151,00**	**1.096.921.151,00**	**159.616.267,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**850.477.337,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	937.304.884,00	1.096.921.151,00	1.096.921.151,00	159.616.267,00							850.477.337,00	
	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	937.304.884,00	1.096.921.151,00	1.096.921.151,00	159.616.267,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			850.477.337,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
104.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**504.202.490,00**	**504.202.490,00**	**504.202.490,00**	**0,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	504.202.490,00	504.202.490,00	504.202.490,00	0,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	41.280.000,00	41.280.000,00	41.280.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	31.660.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	33.360.000,00	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	148.240.000,00	148.240.000,00	148.240.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.860.000,00	41.860.000,00	41.860.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	149.509.740,00	149.509.740,00	149.509.740,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	1.562.750,00	1.562.750,00	1.562.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	24.640.000,00	24.640.000,00	24.640.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
105.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**29.160.000,00**	**29.160.000,00**	**29.160.000,00**	**0,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.760.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00							0,00	
	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	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0079	**Puskesmas Sungai Raya**							**890.052.562,00**	**895.543.905,00**	**975.862.467,00**	**85.809.905,00**							**2.587.584.288,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**890.052.562,00**	**895.543.905,00**	**975.862.467,00**	**85.809.905,00**							**2.587.584.288,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**890.052.562,00**	**895.543.905,00**	**975.862.467,00**	**85.809.905,00**							**2.587.584.288,00**	
106.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**478.449.075,00**	**483.940.418,00**	**564.258.980,00**	**85.809.905,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**487.584.288,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	478.449.075,00	483.940.418,00	564.258.980,00	85.809.905,00							487.584.288,00	
	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	478.449.075,00	483.940.418,00	564.258.980,00	85.809.905,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			487.584.288,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
107.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 93.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**388.843.487,00**	**388.843.487,00**	**386.023.487,00**	**-2.820.000,00**					**Masyarakat**		**1.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	388.843.487,00	388.843.487,00	386.023.487,00	-2.820.000,00							1.800.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	20.992.000,00	20.992.000,00	20.992.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	28.300.000,00	28.300.000,00	34.540.000,00	6.240.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	17.280.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	134.054.000,00	134.054.000,00	127.814.000,00	-6.240.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.660.000,00	11.660.000,00	11.660.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	22.930.000,00	22.930.000,00	22.930.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	7.610.000,00	7.610.000,00	7.610.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				0 Dokumen	0 Dokumen	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				0 Dokumen	0 Dokumen	76.227.487,00	76.227.487,00	73.407.487,00	-2.820.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				0 Dokumen	0 Dokumen	17.510.000,00	17.510.000,00	17.510.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
108.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**22.760.000,00**	**22.760.000,00**	**25.580.000,00**	**2.820.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**300.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	11.360.000,00	11.360.000,00	13.700.000,00	2.340.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.360.000,00	11.360.000,00	13.700.000,00	2.340.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	11.400.000,00	11.400.000,00	11.880.000,00	480.000,00							150.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*				0 Dokumen	0 Dokumen	11.400.000,00	11.400.000,00	11.880.000,00	480.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.2.14.0.00.01.0080	**Puskesmas Keritang Hulu**							**1.405.431.347,00**	**1.375.351.387,00**	**1.549.417.966,00**	**143.986.619,00**							**982.887.487,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.405.431.347,00**	**1.375.351.387,00**	**1.549.417.966,00**	**143.986.619,00**							**982.887.487,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.405.431.347,00**	**1.375.351.387,00**	**1.549.417.966,00**	**143.986.619,00**							**982.887.487,00**	
109.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**980.137.416,00**	**950.057.456,00**	**1.124.124.035,00**	**143.986.619,00**					**Peningkatan Pelayanan Kesehatan**		**982.887.487,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (Dengan Satuan:PERSEN				93 persen	93 persen	980.137.416,00	950.057.456,00	1.124.124.035,00	143.986.619,00							982.887.487,00	
	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	980.137.416,00	950.057.456,00	1.124.124.035,00	143.986.619,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	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.	-			982.887.487,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
110.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)**				**13 23 50 90.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**13 23 50 90.5 Jiwa Persen Persen Persen**	**425.293.931,00**	**425.293.931,00**	**410.329.931,00**	**-14.964.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian 12 Indikator SPM Sesuai Standar Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna				100 %	100 %	425.293.931,00	425.293.931,00	410.329.931,00	-14.964.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	72.960.000,00	72.960.000,00	72.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.240.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*				0 Orang	0 Orang	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	101.585.000,00	101.585.000,00	101.585.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*				1 Dokumen	1 Dokumen	27.140.000,00	27.140.000,00	27.140.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.560.000,00	33.560.000,00	13.750.000,00	-19.810.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*				0 Orang	0 Orang	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*				1 Dokumen	1 Dokumen	27.650.000,00	27.650.000,00	50.170.000,00	22.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*				1 Dokumen	1 Dokumen	80.308.931,00	80.308.931,00	73.844.931,00	-6.464.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*				0 Dokumen	0 Dokumen	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*				1 Dokumen	1 Dokumen	37.570.000,00	37.570.000,00	26.360.000,00	-11.210.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
111.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan**				**40.3 Persen**	**40.3 Persen**	**0,00**	**0,00**	**14.964.000,00**	**14.964.000,00**					**Lintas Sektor dan UKBM UKBM**		**0,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemitraan Lintas Sektor yang Terbentuk dan Aktif Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kesehatan				100 %	100 %	0,00	0,00	4.864.000,00	4.864.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	4.864.000,00	4.864.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang Aktif				100 %	100 %	0,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.02.05.2.03.0001	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	0,00	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.03.1.04.0.00.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**266.909.124.210,50**	**212.389.166.343,20**	**183.537.328.249,57**	**-83.371.795.960,93**							**211.175.099.642,61**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**266.909.124.210,50**	**212.389.166.343,20**	**183.537.328.249,57**	**-83.371.795.960,93**							**211.175.099.642,61**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**242.774.389.210,50**	**186.938.751.343,20**	**154.543.442.032,70**	**-88.230.947.177,80**							**186.827.214.327,61**	
112.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Dokumen 100 Persen undefined undefined**	**100 Dokumen 100 Persen undefined undefined**	**19.695.178.981,50**	**20.047.006.074,20**	**17.261.969.757,10**	**-2.433.209.224,40**					**Dokumen**		**19.736.910.326,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	26.862.750,00	95.049.250,00	73.699.733,10	46.836.983,10							65.723.433,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	26.862.750,00	95.049.250,00	73.699.733,10	46.836.983,10	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			65.723.433,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	12.395.765.360,00	11.450.778.343,00	9.253.629.101,00	-3.142.136.259,00							12.396.872.440,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				111 Orang/ bulan	111 Orang/ bulan	12.320.650.360,00	11.316.163.343,00	9.111.426.601,00	-3.209.223.759,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			12.320.650.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				8 Dokumen	8 Dokumen	75.115.000,00	134.615.000,00	142.202.500,00	67.087.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			76.222.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi				100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	36.624.000,00	36.624.000,00							62.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				17 Orang	17 Orang	0,00	0,00	36.624.000,00	36.624.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			62.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi				100 Persen	100 Persen	1.150.808.500,00	1.918.034.500,00	2.054.052.410,00	903.243.910,00							3.065.940.865,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	194.947.500,00	331.879.500,00	379.369.500,00	184.422.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			233.589.210,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				8 Paket	8 Paket	230.436.000,00	230.436.000,00	255.436.000,00	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.005.910,00	5.910,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			40.074.655,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	680.425.000,00	1.310.719.000,00	1.374.241.000,00	693.816.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.777.277.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	770.000.161,50	763.225.311,20	1.075.739.103,00	305.738.941,50							274.025.449,00	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	*Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	750.000.161,50	743.225.311,20	1.005.739.103,00	255.738.941,50	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				273 Unit	273 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			274.025.449,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	4.827.876.000,00	4.887.859.200,00	3.874.459.200,00	-953.416.800,00							3.112.472.000,00	
	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*				11 Laporan	11 Laporan	965.820.000,00	1.025.820.000,00	1.025.820.000,00	60.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			674.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	3.862.056.000,00	3.862.039.200,00	2.848.639.200,00	-1.013.416.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.438.312.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	523.866.210,00	932.059.470,00	893.766.210,00	369.900.000,00							759.876.139,00	
	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*				39 Unit	39 Unit	70.000.000,00	145.000.000,00	190.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			164.073.505,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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*				52 Unit	52 Unit	220.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			164.073.505,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				211 Unit	211 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	61.900.000,00	31.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			331.729.129,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				8 Unit	8 Unit	203.866.210,00	527.059.470,00	411.866.210,00	208.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
113.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Air**				**10,61 Persentase**	**10,61 Persentase**	**8.931.072.000,00**	**9.260.067.303,00**	**8.617.722.503,00**	**-313.349.497,00**					**Daerah aliran rawa Daerah Irigasi rawa**		**4.764.010.914,29**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase panjang saluran/ pengaman tebing dalam kondisi baik pada wilyah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200 KM	200 KM	8.332.000.000,00	8.366.883.909,00	7.746.739.109,00	-585.260.891,00							2.264.010.914,29	
	1.03.02.2.01.0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	-			191.002.728,57	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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*				2 Lembaga	2 Lembaga	307.000.000,00	346.329.394,00	345.329.394,00	38.329.394,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	-			191.002.728,57	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan*				2 KM	2 KM	7.000.000,00	700.000,00	700.000,00	-6.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			382.005.457,15	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	*Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi*				200 KM	200 KM	8.012.000.000,00	8.019.254.515,00	7.400.109.715,00	-611.890.285,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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	Persentase Panjang Saluran Irigasi dalam Keadaan Baik Pada Daerah Irigasi yang luasnya di Bawah 1000 Ha				20 KM	20 KM	599.072.000,00	893.183.394,00	870.983.394,00	271.911.394,00							2.500.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi*				20 KM	20 KM	9.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-8.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	*Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara*				10 KM	10 KM	590.072.000,00	892.283.394,00	870.083.394,00	280.011.394,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
114.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan**				**27,5 Persentase**	**27,5 Persentase**	**390.000.000,00**	**729.382.750,00**	**646.309.000,00**	**256.309.000,00**					**masyarakat**		**1.783.738.360,80**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum				27,5 Persentase	27,5 Persentase	390.000.000,00	729.382.750,00	646.309.000,00	256.309.000,00							1.783.738.360,80	
	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	181.794.100,00	146.630.350,00	126.630.350,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			218.012.466,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*				100 Liter/Detik	100 Liter/Detik	350.000.000,00	527.588.650,00	499.678.650,00	149.678.650,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.189.158.907,20	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi*				129.11 Unit	129.11 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			376.566.987,28	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
115.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase sarana persampahan (TPST/TPS3R) yang dibangun telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Teknis**				**0 Persen**	**0 Persen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**-150.000.000,00**					**masyarakat**		**2.000.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan sarana persampahan Kabupaten/Kota				0 Persen	0 Persen	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00							2.000.000.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	*Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun*				1 Ton/hari	1 Ton/hari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
116.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**				**0 Persen**	**0 Persen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-63.000.000,00**					**masyarakat**		**149.489.055,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah Perkotaan				0 Unit	0 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	7.000.000,00	-63.000.000,00							149.489.055,00	
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	*Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun*				1500 M³/Hari	1500 M³/Hari	20.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			78.233.055,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0045	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			71.256.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
117.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**15,5 Persen**	**15,5 Persen**	**450.000.000,00**	**488.770.000,00**	**38.770.000,00**	**-411.230.000,00**							**500.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik				1 Sistem drainase	1 Sistem drainase	450.000.000,00	488.770.000,00	38.770.000,00	-411.230.000,00							500.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	450.000.000,00	488.770.000,00	38.770.000,00	-411.230.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
118.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan gedung yang telah memiliki PBG**				**0,26 Persen**	**0,26 Persen**	**90.113.464.000,00**	**46.445.710.000,00**	**22.600.358.158,00**	**-67.513.105.842,00**					**masyarakat**		**51.674.440.593,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan yang memiliki izin PBG per satuan bangunan pertahun				90 Unit	90 Unit	90.113.464.000,00	46.445.710.000,00	22.600.358.158,00	-67.513.105.842,00							51.674.440.593,00	
	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	90.113.464.000,00	46.445.710.000,00	22.600.358.158,00	-67.513.105.842,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			51.674.440.593,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
119.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**				**32,81 Persen**	**32,81 Persen**	**122.228.368.000,00**	**108.554.598.000,00**	**104.674.239.298,60**	**-17.554.128.701,40**					**masyarakat**		**105.747.737.361,52**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik?(&40 KM/Jam)				32,81 Persen	32,81 Persen	122.228.368.000,00	108.554.598.000,00	104.674.239.298,60	-17.554.128.701,40							105.747.737.361,52	
	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	225.022.000,00	1.039.520.000,00	1.285.287.300,00	1.060.265.300,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			7.506.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*				676.928 KM	676.928 KM	300.000.000,00	336.840.000,00	536.840.000,00	236.840.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			7.706.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	*Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan*				2 KM	2 KM	33.825.000.000,00	38.525.370.000,00	34.867.407.301,00	1.042.407.301,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			17.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				4 KM	4 KM	15.700.000.000,00	10.732.180.000,00	10.732.180.000,00	-4.967.820.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			11.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				1000 Meter	1000 Meter	900.000.000,00	890.880.000,00	890.880.000,00	-9.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			10.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*				2,5 KM	2,5 KM	58.521.346.000,00	43.943.218.000,00	43.561.440.430,60	-14.959.905.569,40	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			25.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan	*Panjang jembatan yang dibangun*				60 Meter	60 Meter	12.757.000.000,00	13.086.590.000,00	12.800.204.267,00	43.204.267,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			27.106.819.623,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
120.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi tenaga konstruksi**				**35 Persen**	**35 Persen**	**246.506.289,00**	**393.447.276,00**	**246.655.376,00**	**149.087,00**					**tenaga konstruksi**		**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				30 Orang	30 Orang	64.100.000,00	64.100.000,00	75.126.250,00	11.026.250,00							0,00	
	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*				30 Orang	30 Orang	64.100.000,00	64.100.000,00	75.126.250,00	11.026.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	141.103.009,00	242.850.909,00	131.189.909,00	-9.913.100,00							0,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	141.103.009,00	242.850.909,00	131.189.909,00	-9.913.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				1 7	1 7	41.303.280,00	86.496.367,00	40.339.217,00	-964.063,00							0,00	
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	*Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha*				7 Badan Usaha	7 Badan Usaha	41.303.280,00	86.496.367,00	40.339.217,00	-964.063,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
121.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)**				**80 Dokumen 80 Persen**	**80 Dokumen 80 Persen**	**499.799.940,00**	**799.769.940,00**	**450.417.940,00**	**-49.382.000,00**					**Dokumen**		**470.887.717,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang yang dikeluarkan				2 Rumusan Kebijakan	2 Rumusan Kebijakan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.*				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Ruang yan disusu				2 Dokumen	2 Dokumen	48.138.240,00	171.414.240,00	48.756.240,00	618.000,00							0,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	48.138.240,00	171.414.240,00	48.756.240,00	618.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Dokumen Pemanfaatan Ruang				25 KKPR	25 KKPR	267.050.000,00	314.700.000,00	267.050.000,00	0,00							320.887.717,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	*Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku*				1 Layanan	1 Layanan	267.050.000,00	314.700.000,00	267.050.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			320.887.717,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Informasi Tata Ruang yang dikeluarkan				10 Rekomensi	10 Rekomensi	134.611.700,00	313.655.700,00	134.611.700,00	0,00							150.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	*Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*				1 Dokumen	1 Dokumen	134.611.700,00	313.655.700,00	134.611.700,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**24.134.735.000,00**	**25.450.415.000,00**	**28.993.886.216,87**	**4.859.151.216,87**							**24.347.885.315,00**	
122.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**				**20 Persen**	**20 Persen**	**285.255.000,00**	**458.980.000,00**	**132.700.000,00**	**-152.555.000,00**					**masyarakat**		**509.898.231,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi				3 Dokumen	3 Dokumen	77.755.000,00	118.070.000,00	107.070.000,00	29.315.000,00							338.277.800,00	
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.860.000,00	118.070.000,00	107.070.000,00	100.210.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			202.833.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	70.895.000,00	0,00	0,00	-70.895.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			135.444.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	320.710.000,00	11.430.000,00	-188.570.000,00							155.398.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota*				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	200.000.000,00	320.710.000,00	11.430.000,00	-188.570.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			155.398.681,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun				100 Persen	100 Persen	7.500.000,00	20.200.000,00	14.200.000,00	6.700.000,00							16.221.750,00	
	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	7.500.000,00	20.200.000,00	14.200.000,00	6.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			16.221.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
123.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang belum ditangani** **Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang belum ditangani**				**6,385 Ha**	**6,385 Ha**	**247.555.000,00**	**147.710.000,00**	**145.700.000,00**	**-101.855.000,00**					**masyarakat**		**466.112.270,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Penataan dan Peningkatan kawasan pemukiman kumuh yang ditata				100 Persen	100 Persen	55.675.000,00	98.550.000,00	67.150.000,00	11.475.000,00							209.831.200,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	6.175.000,00	98.550.000,00	67.150.000,00	60.975.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			54.045.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh*				8 Dokumen	8 Dokumen	49.500.000,00	0,00	0,00	-49.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			155.786.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah				472 Unit rumah	472 Unit rumah	191.880.000,00	49.160.000,00	78.550.000,00	-113.330.000,00							256.281.070,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	141.880.000,00	0,00	0,00	-141.880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.543.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	*Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi*				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	49.160.000,00	78.550.000,00	28.550.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			89.738.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
124.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase lingkungan pemukiman kumuh**				**0,01 Persen**	**0,01 Persen**	**95.000.000,00**	**222.490.000,00**	**239.440.000,00**	**144.440.000,00**							**121.069.320,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	mlah 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)				10 Unit	10 Unit	95.000.000,00	222.490.000,00	239.440.000,00	144.440.000,00							121.069.320,00	
	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*				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	95.000.000,00	222.490.000,00	239.440.000,00	144.440.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.069.320,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
125.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**				**46,15 Persen**	**46,15 Persen**	**23.506.925.000,00**	**24.621.235.000,00**	**28.476.046.216,87**	**4.969.121.216,87**					**masyarakat**		**23.250.805.494,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				85 Persen	85 Persen	23.506.925.000,00	24.621.235.000,00	28.476.046.216,87	4.969.121.216,87							23.250.805.494,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	960.156.748,00	930.476.748,00	790.476.748,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.197.394.748,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	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*				1 Laporan	1 Laporan	89.925.000,00	156.374.050,00	139.844.050,00	49.919.050,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			788.468.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan*				20 Lokasi	20 Lokasi	2.080.000.000,00	2.319.000.000,00	1.152.750.000,00	-927.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			1.169.091.494,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*				20 Lokasi	20 Lokasi	21.197.000.000,00	21.185.704.202,00	26.252.975.418,87	5.055.975.418,87	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			20.095.851.252,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.1.04.0.00.01.0001	**UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah I**							**3.800.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.034.012.000,00**	**-2.765.988.000,00**							**25.068.600.671,11**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.800.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.034.012.000,00**	**-2.765.988.000,00**							**25.068.600.671,11**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**3.800.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.034.012.000,00**	**-2.765.988.000,00**							**25.068.600.671,11**	
126.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**15,5 Persen**	**15,5 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**90.410.000,00**	**-9.590.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik				1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	100.000.000,00	100.000.000,00	90.410.000,00	-9.590.000,00							0,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	100.000.000,00	100.000.000,00	90.410.000,00	-9.590.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
127.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**				**32,81 Persen**	**32,81 Persen**	**3.700.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**943.602.000,00**	**-2.756.398.000,00**					**masyarakat**		**25.068.600.671,11**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik?(> 40 KM/Jam)				32,81 Persen	32,81 Persen	3.700.000.000,00	1.000.000.000,00	943.602.000,00	-2.756.398.000,00							25.068.600.671,11	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				4 KM	4 KM	700.000.000,00	200.000.000,00	165.800.000,00	-534.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			3.854.961.424,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				4 KM	4 KM	1.700.000.000,00	250.000.000,00	250.396.000,00	-1.449.604.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			11.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				1000 Meter	1000 Meter	1.000.000.000,00	350.000.000,00	333.196.000,00	-666.804.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			10.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				15 Jembatan	15 Jembatan	300.000.000,00	200.000.000,00	194.210.000,00	-105.790.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.1.04.0.00.01.0002	**UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah II**							**5.035.119.149,70**	**2.041.270.000,00**	**1.804.782.000,00**	**-3.230.337.149,70**							**21.213.639.246,16**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.035.119.149,70**	**2.041.270.000,00**	**1.804.782.000,00**	**-3.230.337.149,70**							**21.213.639.246,16**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**5.035.119.149,70**	**2.041.270.000,00**	**1.804.782.000,00**	**-3.230.337.149,70**							**21.213.639.246,16**	
128.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**15,5 Persen**	**15,5 Persen**	**500.000.000,00**	**265.000.000,00**	**265.000.000,00**	**-235.000.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik				1 Sistem Drainase	1 Sistem Drainase	500.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	-235.000.000,00							0,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	-235.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
129.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**				**32,81 Persen**	**32,81 Persen**	**4.535.119.149,70**	**1.776.270.000,00**	**1.539.782.000,00**	**-2.995.337.149,70**					**masyarakat**		**21.213.639.246,16**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik?(> 40 KM/Jam)				32,81 Persen	32,81 Persen	4.535.119.149,70	1.776.270.000,00	1.539.782.000,00	-2.995.337.149,70							21.213.639.246,16	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				4 KM	4 KM	2.535.119.149,70	848.608.000,00	745.364.000,00	-1.789.755.149,70	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				4 KM	4 KM	800.000.000,00	399.954.000,00	399.954.000,00	-400.046.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			11.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				1000 Meter	1000 Meter	700.000.000,00	262.708.000,00	229.464.000,00	-470.536.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			10.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				15 Jembatan	15 Jembatan	500.000.000,00	265.000.000,00	165.000.000,00	-335.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.1.04.0.00.01.0003	**UPTD Pemeliharaan Jaringan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air Wilayah III**							**5.500.000.000,00**	**1.434.052.000,00**	**1.371.702.000,00**	**-4.128.298.000,00**							**21.213.639.246,16**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.500.000.000,00**	**1.434.052.000,00**	**1.371.702.000,00**	**-4.128.298.000,00**							**21.213.639.246,16**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**5.500.000.000,00**	**1.434.052.000,00**	**1.371.702.000,00**	**-4.128.298.000,00**							**21.213.639.246,16**	
130.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik**				**15,5 Persen**	**15,5 Persen**	**500.000.000,00**	**100.000.000,00**	**37.800.000,00**	**-462.200.000,00**					**masyarakat**		**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Drainase Kabupaten dalam kondisi baik				1 Sistem drainase	1 Sistem drainase	500.000.000,00	100.000.000,00	37.800.000,00	-462.200.000,00							0,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi*				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	100.000.000,00	37.800.000,00	-462.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
131.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**				**32,81 Persen**	**32,81 Persen**	**5.000.000.000,00**	**1.334.052.000,00**	**1.333.902.000,00**	**-3.666.098.000,00**					**masyarakat**		**21.213.639.246,16**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota				32,81 Persen	32,81 Persen	5.000.000.000,00	1.334.052.000,00	1.333.902.000,00	-3.666.098.000,00							21.213.639.246,16	
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*				4 KM	4 KM	750.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-650.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*				4 KM	4 KM	1.750.000.000,00	250.000.000,00	230.620.000,00	-1.519.380.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			11.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan	*Panjang Jembatan yang Direhabilitasi*				1000 Meter	1000 Meter	2.000.000.000,00	884.052.000,00	903.282.000,00	-1.096.718.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			10.106.819.623,08	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*				15 Jembatan	15 Jembatan	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.05.0.00.0.00.01.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**							**17.711.213.182,09**	**15.910.623.325,09**	**14.447.236.123,09**	**-3.263.977.059,00**							**18.501.517.627,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**17.711.213.182,09**	**15.910.623.325,09**	**14.447.236.123,09**	**-3.263.977.059,00**							**18.501.517.627,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**17.711.213.182,09**	**15.910.623.325,09**	**14.447.236.123,09**	**-3.263.977.059,00**							**18.501.517.627,00**	
132.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.792.466.182,09**	**15.032.582.325,09**	**13.610.290.427,08**	**-3.182.175.755,01**					**SATPOL PP KAB. INHIL**		**16.584.557.457,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	14.400.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	-11.200.000,00							25.420.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.400.000,00	6.000.000,00	3.200.000,00	-11.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			25.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN/PPPK				147 Orang	147 Orang	13.879.484.331,44	12.137.810.674,44	10.822.410.674,44	-3.057.073.657,00							13.523.815.796,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				132 Orang/ bulan	115 Orang/ bulan	13.879.484.331,44	12.137.810.674,44	10.822.410.674,44	-3.057.073.657,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			13.523.815.796,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00							13.500.000,00	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				3 Orang	3 Orang	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			13.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	412.393.850,65	411.348.850,65	424.686.952,64	12.293.101,99							848.207.701,00	
	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	1 Paket	2.990.640,00	2.990.640,00	4.130.640,00	1.140.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			6.757.210,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	50.954.850,00	50.954.850,00	50.954.850,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			75.043.940,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	2 Paket	121.509.460,65	115.664.460,65	115.689.760,64	-5.819.700,01	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			165.429.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	1 Paket	14.554.900,00	14.554.900,00	14.554.900,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			15.454.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	222.384.000,00	227.184.000,00	239.356.802,00	16.972.802,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			585.522.401,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				95 Persen	95 Persen	33.980.000,00	33.980.000,00	33.980.000,00	0,00							42.314.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	33.980.000,00	33.980.000,00	33.980.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			42.314.360,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				95 Persen	95 Persen	2.338.908.000,00	2.286.740.400,00	2.266.212.800,00	-72.695.200,00							1.999.699.600,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				36 Laporan	12 Laporan	120.612.000,00	111.838.800,00	91.838.800,00	-28.773.200,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			137.038.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				145 Laporan	12 Laporan	2.210.796.000,00	2.167.401.600,00	2.166.874.000,00	-43.922.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.852.660.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				95 Persen	95 Persen	99.800.000,00	143.202.400,00	59.800.000,00	-40.000.000,00							131.600.000,00	
	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*				34 Unit	34 Unit	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			91.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				45 Unit	45 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	83.402.400,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
133.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**				**98,7 %**	**98,7 %**	**918.747.000,00**	**878.041.000,00**	**836.945.696,01**	**-81.801.303,99**					**OPD, VERTIKAL DAN MASYARAKAT SATPOL PP, OPD, VERTIKAL DAN MASYARAKAT**		**1.916.960.170,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				66,1 Persen	66,1 Persen	813.807.000,00	777.401.000,00	738.785.696,01	-75.021.303,99							1.681.795.670,00	
	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*				18 Dokumen	18 Dokumen	50.090.000,00	50.090.000,00	50.090.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			38.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				11 Dokumen	11 Dokumen	99.910.000,00	79.202.000,00	67.874.000,00	-32.036.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan* *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				16 Dokumen	16 Dokumen	190.060.000,00	185.960.000,00	188.440.000,00	-1.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Temblahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			230.984.597,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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*				60 Orang	60 Orang	147.750.000,00	140.160.000,00	137.690.000,00	-10.060.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			225.441.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				288 laporan	12 laporan	206.497.000,00	206.489.000,00	206.191.696,01	-305.303,99	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			919.104.073,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.02.2.01.0016	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*				23 Laporan	12 Laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	46.500.000,00	-27.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			129.906.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*				5 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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*				30 Unit	30 Unit	36.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan perda dan perkada				100 Persen	100 Persen	104.940.000,00	100.640.000,00	98.160.000,00	-6.780.000,00							235.164.500,00	
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	17.040.000,00	17.040.000,00	13.440.000,00	-3.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			23.728.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			4.003.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	14.500.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00	20.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			17.238.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				24 Laporan	12 Laporan	63.320.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	-4.320.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.925.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				96 Laporan	12 Laporan	6.720.000,00	6.720.000,00	7.840.000,00	1.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			89.270.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0.00.0.00.02.0000	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**							**9.212.091.049,90**	**9.066.112.564,00**	**8.819.762.257,00**	**-392.328.792,90**							**7.764.127.428,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.212.091.049,90**	**9.066.112.564,00**	**8.819.762.257,00**	**-392.328.792,90**							**7.764.127.428,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**9.212.091.049,90**	**9.066.112.564,00**	**8.819.762.257,00**	**-392.328.792,90**							**7.764.127.428,00**	
134.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**7.047.607.049,90**	**7.032.228.564,00**	**6.735.878.257,00**	**-311.728.792,90**					**Administrasi Kantor**		**6.168.175.611,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	5.702.862.112,90	5.501.883.627,00	5.157.503.320,00	-545.358.792,90							5.702.200.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	5.702.862.112,90	5.501.883.627,00	5.157.503.320,00	-545.358.792,90	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			5.702.200.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	192.380.000,00	244.260.000,00	244.260.000,00	51.880.000,00							102.987.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				127 Paket	127 Paket	192.380.000,00	244.260.000,00	244.260.000,00	51.880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			102.987.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase memenuhi kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	433.065.077,00	443.565.077,00	427.316.827,00	-5.748.250,00							179.412.611,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	7.719.435,00	7.719.435,00	7.719.435,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			27.734.611,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	31.352.892,00	31.352.892,00	36.254.642,00	4.901.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			18.814.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	133.576.000,00	143.576.000,00	146.196.000,00	12.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.493.000,00	DINAS 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	24.936.750,00	25.436.750,00	25.436.750,00	500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.365.000,00	DINAS 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*				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.682.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	231.880.000,00	231.880.000,00	208.110.000,00	-23.770.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			77.324.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	571.579.860,00	659.662.200,00	659.262.200,00	87.682.340,00							96.252.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.682.000,00	DINAS 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*				12 Laporan	12 Laporan	67.120.000,00	67.120.000,00	66.720.000,00	-400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			25.246.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	496.459.860,00	584.542.200,00	584.542.200,00	88.082.340,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			67.324.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	147.720.000,00	182.857.660,00	247.535.910,00	99.815.910,00							87.324.000,00	
	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*				45 Unit	45 Unit	115.720.000,00	145.720.000,00	215.720.000,00	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			53.662.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				45 Unit	46 Unit	32.000.000,00	37.137.660,00	31.815.910,00	-184.090,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			33.662.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
135.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran Persentase Warganegara yang memperoleh pelayanan kebakaran dan non kebakaran**				**100 %**	**100 % 13 %**	**2.164.484.000,00**	**2.033.884.000,00**	**2.083.884.000,00**	**-80.600.000,00**					**Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir**		**1.595.951.817,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase efektifitas pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran				100 %	100 %	2.027.704.000,00	1.883.704.000,00	1.933.704.000,00	-94.000.000,00							979.257.693,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*				12 Dokumen	12 Dokumen	1.460.980.000,00	1.316.980.000,00	1.316.980.000,00	-144.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			38.971.869,00	DINAS 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	42.420.000,00	42.420.000,00	77.420.000,00	35.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			240.822.653,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*				12 Dokumen	12 Dokumen	87.420.000,00	87.420.000,00	102.420.000,00	15.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			15.521.687,00	DINAS 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*				4 Orang	5 Orang	89.064.000,00	89.064.000,00	89.064.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			135.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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*				43 Unit	43 Unit	306.120.000,00	306.120.000,00	306.120.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			498.024.356,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga*				186 Keluarga	186 Keluarga	41.700.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.917.128,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran dalam kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	30.730.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00	0,00							61.566.128,00	
	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*				12 Dokumen	12 Dokumen	30.730.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			61.566.128,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase hasil pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran				100 Persen	100 Persen	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00							41.044.440,00	
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian*				12 Dokumen	12 Dokumen	10.060.000,00	10.060.000,00	10.060.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			41.044.440,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisifasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran				100 Persen	100 Persen	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00							47.500.816,00	
	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*				200 Orang	200 Orang	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			47.500.816,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				100 Persen	100 Persen	39.740.000,00	53.140.000,00	53.140.000,00	13.400.000,00							466.582.740,00	
	1.05.04.2.05.0005	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*				67 Unit	106 Unit	39.740.000,00	53.140.000,00	53.140.000,00	13.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			466.582.740,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.0.00.0.00.03.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**							**8.237.084.120,25**	**7.721.110.871,00**	**16.996.099.760,00**	**8.759.015.639,75**							**7.104.767.773,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.237.084.120,25**	**7.721.110.871,00**	**16.996.099.760,00**	**8.759.015.639,75**							**7.104.767.773,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**8.237.084.120,25**	**7.721.110.871,00**	**16.996.099.760,00**	**8.759.015.639,75**							**7.104.767.773,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
136.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 100 % Persen 100 Persen 100 undefined % undefined**	**100 % 100 100 % Persen 100 Persen**	**6.926.909.093,25**	**6.417.935.844,00**	**6.022.723.913,00**	**-904.185.180,25**					**Persentase aparatur yang berkinerja baik Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**		**5.699.767.773,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	7.847.000,00	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00							50.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	7.847.000,00	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran				100 Persen	100 Persen	4.448.049.593,25	4.071.925.144,00	3.704.312.363,00	-743.737.230,25							4.714.767.773,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				48 Orang/bulan	46 Orang/bulan	4.448.049.593,25	4.071.925.144,00	3.704.312.363,00	-743.737.230,25	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.714.767.773,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 Persen	100 Persen	94.500.000,00	94.500.000,00	94.055.850,00	-444.150,00							50.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				63 Paket	63 Paket	94.500.000,00	94.500.000,00	94.055.850,00	-444.150,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	919.715.300,00	791.715.300,00	764.560.300,00	-155.155.000,00							610.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				9 Paket	11 Paket	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	65.707.300,00	65.707.300,00	65.707.300,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	312.620.000,00	290.540.000,00	290.540.000,00	-22.080.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	28.421.000,00	28.421.000,00	28.421.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	504.975.000,00	399.055.000,00	371.900.000,00	-133.075.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	1.139.117.200,00	1.134.268.400,00	1.134.268.400,00	-4.848.800,00							115.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			80.000.000,00	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	1.045.867.200,00	1.043.018.400,00	1.043.018.400,00	-2.848.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	317.680.000,00	317.680.000,00	317.680.000,00	0,00							160.000.000,00	
	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*				25 Unit	25 Unit	181.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				40 Unit	26 Unit	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	112.680.000,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
137.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelayanan/Penang anan Kebencanaan**				**100 %**	**100 %**	**1.310.175.027,00**	**1.303.175.027,00**	**10.973.375.847,00**	**9.663.200.820,00**					**Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Terhadap Bencana**		**1.405.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sektoral yang tersedia				100 Persen	100 Persen	32.394.000,00	32.394.000,00	31.324.000,00	-1.070.000,00							50.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*				186077 Orang	186077 Orang	32.394.000,00	32.394.000,00	31.324.000,00	-1.070.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penurunan warga yang terdampak bencana				100 Persen	100 Persen	315.382.527,00	315.382.527,00	7.155.816.539,00	6.840.434.012,00							320.000.000,00	
	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*				600 Orang	600 Orang	30.092.000,00	30.092.000,00	30.092.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	*Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana*				3 Kawasan	3 Kawasan	107.932.527,00	107.932.527,00	107.932.527,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*				49 Orang	46 Orang	25.566.000,00	25.566.000,00	25.566.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*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*				4 laporan	4 laporan	151.792.000,00	151.792.000,00	6.992.226.012,00	6.840.434.012,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi yang berhasil terlaksana				100 Persen	100 Persen	794.531.000,00	794.531.000,00	3.698.369.808,00	2.903.838.808,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	1.05.03.2.03.0002	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	472.970.000,00	472.970.000,00	472.970.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			450.000.000,00	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*				20 Orang	10 Orang	67.580.000,00	67.580.000,00	42.562.208,00	-25.017.792,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			100.000.000,00	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*				500 Orang	337 Orang	125.206.000,00	125.206.000,00	151.816.600,00	26.610.600,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota*				2 Laporan	2 Laporan	128.775.000,00	128.775.000,00	3.031.021.000,00	2.902.246.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pesentase Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 Persen	100 Persen	167.867.500,00	160.867.500,00	87.865.500,00	-80.002.000,00							185.000.000,00	
	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	12.932.000,00	12.932.000,00	12.932.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	*Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia*				12 Dokumen	12 Dokumen	36.101.500,00	29.101.500,00	29.101.500,00	-7.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	98.560.000,00	98.560.000,00	27.308.000,00	-71.252.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*				4 Dokumen	4 Dokumen	20.274.000,00	20.274.000,00	18.524.000,00	-1.750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.06.2.08.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**9.988.818.216,00**	**9.715.551.641,00**	**8.990.354.526,00**	**-998.463.690,00**							**9.123.139.441,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.278.560.216,00**	**9.067.623.641,00**	**8.472.294.526,00**	**-806.265.690,00**							**7.959.689.780,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**9.278.560.216,00**	**9.067.623.641,00**	**8.472.294.526,00**	**-806.265.690,00**							**7.959.689.780,00**	
138.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**7.889.423.766,00**	**7.684.648.191,00**	**7.121.345.234,00**	**-768.078.532,00**					**Aparatur Sipil Negara**		**5.882.785.176,00**	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	6.321.550.483,00	6.084.730.908,00	5.461.011.311,00	-860.539.172,00							4.406.065.750,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	6.321.550.483,00	6.084.730.908,00	5.461.011.311,00	-860.539.172,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			4.406.065.750,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	707.626.943,00	724.170.943,00	839.338.983,00	131.712.040,00							768.937.000,00	
	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	3.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	-1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			5.490.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				10 Paket	11 Paket	200.435.943,00	200.435.943,00	338.388.983,00	137.953.040,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			158.950.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	57.995.000,00	57.995.000,00	53.230.000,00	-4.765.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			70.320.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	20.976.000,00	20.976.000,00	15.976.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			29.260.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				8 Dokumen	16 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			3.842.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				31 Laporan	12 Laporan	421.030.000,00	438.574.000,00	426.754.000,00	5.724.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			501.075.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	761.856.650,00	768.356.650,00	771.945.250,00	10.088.600,00							631.355.426,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			5.350.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				13 Laporan	12 Laporan	126.588.650,00	133.088.650,00	132.489.250,00	5.900.600,00	Semua Kota/Kab, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			125.465.426,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				35 Laporan	12 Laporan	632.268.000,00	632.268.000,00	633.456.000,00	1.188.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			500.540.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik				100 Persen	100 Persen	98.389.690,00	107.389.690,00	49.049.690,00	-49.340.000,00							76.427.000,00	
	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*				17 Unit	21 Unit	34.359.690,00	34.359.690,00	36.559.690,00	2.200.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			52.025.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				14 Unit	29 Unit	11.990.000,00	11.990.000,00	12.490.000,00	500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			15.070.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	0 Unit	52.040.000,00	61.040.000,00	0,00	-52.040.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			9.332.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
139.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial**				**100 Persen**	**100 Persen**	**260.894.250,00**	**260.894.250,00**	**219.613.500,00**	**-41.280.750,00**					**Komunitas Adat Terpencil (KAT) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**		**474.007.286,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Pemberdayaan Sosial Suku Anak Dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT)				100 Persen	100 Persen	74.258.500,00	74.258.500,00	57.658.500,00	-16.600.000,00							86.232.000,00	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	*Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				40 Keluarga	40 Keluarga	74.258.500,00	74.258.500,00	57.658.500,00	-16.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tembilahan Kota	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.	-			86.232.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				100 Persen	100 Persen	186.635.750,00	186.635.750,00	161.955.000,00	-24.680.750,00							387.775.286,00	
	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*				1 Lembaga	1 Lembaga	23.285.000,00	23.285.000,00	18.305.000,00	-4.980.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			45.245.286,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	*Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial*				62 Orang	60 Orang	107.460.000,00	107.460.000,00	103.260.000,00	-4.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			139.550.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	*Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial*				200 Orang	200 Orang	41.890.000,00	41.890.000,00	40.390.000,00	-1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			35.170.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				20 Orang	3 Orang	14.000.750,00	14.000.750,00	0,00	-14.000.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			167.810.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
140.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial**				**60 Persen**	**60 Persen**	**38.020.000,00**	**38.020.000,00**	**20.960.000,00**	**-17.060.000,00**					**Penanganan Orang Terlantar**		**21.000.000,00**	
	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	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang Menerima Bantuan Sosial				100 Persen	100 Persen	38.020.000,00	38.020.000,00	20.960.000,00	-17.060.000,00							21.000.000,00	
	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*				50 Orang	30 Orang	38.020.000,00	38.020.000,00	20.960.000,00	-17.060.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			21.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
141.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial**				**80 Persen**	**80 Persen**	**454.077.250,00**	**448.466.250,00**	**413.931.250,00**	**-40.146.000,00**					**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosiall yang Direhabilitasi**		**792.235.871,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Direhabilitasi				100 Persen	100 Persen	399.197.250,00	393.586.250,00	406.591.250,00	7.394.000,00							730.235.871,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				145 Orang	150 Orang	86.580.000,00	85.755.000,00	132.510.000,00	45.930.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*				70 Orang	100 Orang	137.431.750,00	137.431.750,00	137.431.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.120.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	29.592.500,00	29.592.500,00	29.592.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			54.890.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	14.160.000,00	13.274.000,00	6.854.000,00	-7.306.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			8.710.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				12 Orang	6 Orang	5.988.000,00	5.088.000,00	4.728.000,00	-1.260.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			8.655.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				20 Orang	20 Orang	56.245.000,00	53.245.000,00	12.215.000,00	-44.030.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			57.625.871,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota*				40 Orang	40 Orang	16.440.000,00	16.440.000,00	37.000.000,00	20.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			133.440.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	34.160.000,00	34.160.000,00	23.860.000,00	-10.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			166.265.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				30 Orang	25 Orang	18.600.000,00	18.600.000,00	22.400.000,00	3.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.530.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya yang Direhabilitasi dan Dibina				100 Persen	100 Persen	54.880.000,00	54.880.000,00	7.340.000,00	-47.540.000,00							62.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	1 Dokumen	54.880.000,00	54.880.000,00	7.340.000,00	-47.540.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			62.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
142.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial**				**60 Persen**	**60 Persen**	**418.401.250,00**	**418.401.250,00**	**349.690.842,00**	**-68.710.408,00**					**Anak Terlantar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**		**497.735.447,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau				100 Persen	100 Persen	24.520.000,00	24.520.000,00	7.300.000,00	-17.220.000,00							8.680.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	2 Orang	24.520.000,00	24.520.000,00	7.300.000,00	-17.220.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			8.680.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Fakir Miskin				100 Persen	100 Persen	393.881.250,00	393.881.250,00	342.390.842,00	-51.490.408,00							489.055.447,00	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	25.355.592,00	-24.644.408,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			143.794.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				48 Orang	48 Orang	34.018.750,00	34.018.750,00	22.538.750,00	-11.480.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			42.423.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				20000 Usulan	20000 Usulan	309.862.500,00	309.862.500,00	294.496.500,00	-15.366.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			302.838.447,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
143.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat**				**60 Persen**	**60 Persen**	**123.820.000,00**	**123.270.000,00**	**251.680.000,00**	**127.860.000,00**					**Korban Bencana Alam dan Sosial**		**253.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Ditangani dan Dibantu				100 Persen	100 Persen	67.880.000,00	67.880.000,00	138.560.000,00	70.680.000,00							139.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				300 Orang	380 Orang	54.080.000,00	54.080.000,00	94.760.000,00	40.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			95.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				284 Orang	30 Orang	13.800.000,00	13.800.000,00	43.800.000,00	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			44.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				100 Persen	100 Persen	55.940.000,00	55.390.000,00	113.120.000,00	57.180.000,00							114.000.000,00	
	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*				60 Orang	100 Orang	55.940.000,00	55.390.000,00	113.120.000,00	57.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			114.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
144.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola**				**100 Persen**	**100 Persen**	**93.923.700,00**	**93.923.700,00**	**95.073.700,00**	**1.150.000,00**					**Taman Makam Pahlawan**		**38.926.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	93.923.700,00	93.923.700,00	95.073.700,00	1.150.000,00							38.926.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				1 Makam	1 Makam	86.473.700,00	86.473.700,00	86.473.700,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			30.725.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				1 Orang	1 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			3.766.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				150 Orang	200 Orang	3.950.000,00	3.950.000,00	5.100.000,00	1.150.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			4.435.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**710.258.000,00**	**647.928.000,00**	**518.060.000,00**	**-192.198.000,00**							**1.163.449.661,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**710.258.000,00**	**647.928.000,00**	**518.060.000,00**	**-192.198.000,00**							**1.163.449.661,00**	
145.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**-100.000.000,00**					**Sekolah Rakyat**		**0,00**	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00							0,00	
	1.06.01.2.07.0011	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	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
146.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Cakupan pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**72.348.000,00**	**14.858.000,00**	**11.858.000,00**	**-60.490.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				75 Persen	75 Persen	30.000.000,00	14.858.000,00	11.858.000,00	-18.142.000,00							25.000.000,00	
	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*				55 Dokumen	55 Dokumen	30.000.000,00	14.858.000,00	11.858.000,00	-18.142.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				100 Persen	100 Persen	42.348.000,00	0,00	0,00	-42.348.000,00							0,00	
	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*				5 Lembaga	5 Lembaga	42.348.000,00	0,00	0,00	-42.348.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
147.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan**				**75 Persen**	**75 Persen**	**133.420.000,00**	**133.420.000,00**	**118.890.000,00**	**-14.530.000,00**							**140.663.235,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan pemahaman perempuan terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan				100 Persen	100 Persen	71.800.000,00	71.800.000,00	67.800.000,00	-4.000.000,00							73.800.000,00	
	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 laporan	5 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.08.03.2.01.0006	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	51.800.000,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			51.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terpadu				100 Persen	100 Persen	61.620.000,00	61.620.000,00	51.090.000,00	-10.530.000,00							66.863.235,00	
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				13 orang	13 orang	8.420.000,00	8.420.000,00	8.420.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			8.420.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				14 Orang	14 Orang	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			5.280.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				11 orang	11 orang	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.690.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	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*				35 orang	35 orang	16.030.000,00	16.030.000,00	5.600.000,00	-10.430.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			21.273.235,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*				15 orang	15 orang	29.200.000,00	29.200.000,00	29.100.000,00	-100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			29.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
148.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga**				**90 Persen**	**90 Persen**	**30.000.000,00**	**25.160.000,00**	**22.160.000,00**	**-7.840.000,00**							**23.931.261,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	25.160.000,00	22.160.000,00	-7.840.000,00							23.931.261,00	
	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	30.000.000,00	25.160.000,00	22.160.000,00	-7.840.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			23.931.261,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
149.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Cakupan Penyediaan Pemenuhan Hak Anak**				**90 Persen**	**90 Persen**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**26.000.000,00**	**6.000.000,00**							**588.820.778,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak				90 Persen	90 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00							588.820.778,00	
	2.08.06.2.02.0009	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*				10 Lembaga	10 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			588.820.778,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Pendampingan dan Perlindungan Anak**				**90 Persen**	**90 Persen**	**354.490.000,00**	**354.490.000,00**	**339.152.000,00**	**-15.338.000,00**							**385.034.387,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.200.000,00	70.200.000,00	67.200.000,00	-3.000.000,00							87.200.000,00	
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	*jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			37.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	50.200.000,00	50.200.000,00	50.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			50.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak				100 Persen	100 Persen	214.930.000,00	214.930.000,00	202.592.000,00	-12.338.000,00							228.474.387,00	
	2.08.07.2.02.0008	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*				60 Orang	60 Orang	23.880.000,00	23.880.000,00	11.442.000,00	-12.438.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			37.424.387,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*				26 Orang	26 Orang	16.840.000,00	16.840.000,00	16.840.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			16.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*				52 Orang	52 Orang	11.650.000,00	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			11.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				25 Orang	25 Orang	25.500.000,00	25.500.000,00	32.100.000,00	6.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			25.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*				24 Orang	24 Orang	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			22.320.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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*				52 Orang	52 Orang	113.400.000,00	113.400.000,00	107.000.000,00	-6.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			113.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	1.340.000,00	1.340.000,00	1.240.000,00	-100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.340.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.360.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00	0,00							69.360.000,00	
	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*				57 Orang	57 Orang	69.360.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			69.360.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.07.3.32.0.00.01.0000	**DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**							**5.093.051.600,08**	**5.661.510.781,54**	**5.630.351.685,54**	**537.300.085,46**							**7.767.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.063.051.644,08**	**5.611.438.802,54**	**5.580.279.706,54**	**517.228.062,46**							**7.687.500.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.063.051.644,08**	**5.611.438.802,54**	**5.580.279.706,54**	**517.228.062,46**							**7.687.500.000,00**	
151.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**98 %**	**98 %**	**4.933.065.845,08**	**5.043.253.215,54**	**5.012.094.119,54**	**79.028.274,46**					**Disnakertrans**		**6.867.500.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daserah yang Terpenuhi (dengan satuan: Persen)				100 %	100 %	59.680.000,00	109.680.000,00	109.680.000,00	50.000.000,00							145.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	29.860.000,00	54.860.000,00	54.860.000,00	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN 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*				10 Laporan	10 Laporan	29.820.000,00	54.820.000,00	54.820.000,00	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	3.938.806.615,08	3.824.265.980,54	3.824.306.884,54	-114.499.730,54							5.500.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.938.806.615,08	3.824.265.980,54	3.824.306.884,54	-114.499.730,54	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daserah yang Terpenuhi (dengan satuan: Persen)				95 persen	95 persen	390.318.000,00	418.545.750,00	418.545.750,00	28.227.750,00							452.500.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	53.227.750,00	53.227.750,00	28.227.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				55 Laporan	55 Laporan	300.318.000,00	300.318.000,00	300.318.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daserah yang Terpenuhi (dengan satuan: Persen)				95 persen	95 persen	499.241.230,00	604.241.485,00	573.041.485,00	73.800.255,00							680.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	30.000.255,00	60.000.510,00	60.000.510,00	30.000.255,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN 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	139.800.000,00	214.800.000,00	183.600.000,00	43.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	329.440.975,00	329.440.975,00	329.440.975,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			470.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daserah yang Terpenuhi (dengan satuan: Persen)				65 persen	65 persen	45.020.000,00	86.520.000,00	86.520.000,00	41.500.000,00							90.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				18 Unit	18 Unit	27.020.000,00	46.720.000,00	46.720.000,00	19.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				45 Unit	45 Unit	18.000.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	21.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
152.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan**				**1,54 %**	**2 %**	**24.985.649,00**	**23.779.500,00**	**23.779.500,00**	**-1.206.149,00**					**Pencari Kerja**		**350.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Pencari kerja yang mendpat pelathan berbasis kompetensi				1,54 %	2 %	24.985.649,00	23.779.500,00	23.779.500,00	-1.206.149,00							350.000.000,00	
	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*				4 Orang	4 Orang	24.985.649,00	23.779.500,00	23.779.500,00	-1.206.149,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	-			350.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
153.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**				**7,72 %**	**28 %**	**35.000.150,00**	**36.206.087,00**	**36.206.087,00**	**1.205.937,00**							**230.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pencari kerja yang terdaftar				259 Orang	200 Orang	35.000.150,00	36.206.087,00	36.206.087,00	1.205.937,00							230.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	*Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi*				3 Orang	3 Orang	15.000.150,00	15.000.143,00	15.000.143,00	-7,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*				10 Orang	15 Orang	20.000.000,00	21.205.944,00	21.205.944,00	1.205.944,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
154.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Mendapatkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Mendapatkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja**				**36500 Orang 40,00 undefined % Orang**	**36500 Orang 40,00 undefined % Orang**	**70.000.000,00**	**508.200.000,00**	**508.200.000,00**	**438.200.000,00**					**Tenaga Kerja**		**240.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang memiliki PKB/PP (dengan ssatuan : persen)				26 persen	26 persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00							85.000.000,00	
	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*				33 Laporan	33 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara perselisihan yang diselesaikan (dengan satuan : persen)				85 persen	85 persen	45.000.000,00	483.200.000,00	483.200.000,00	438.200.000,00							155.000.000,00	
	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*				10 Perkara	10 Perkara	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*				120 Orang	2000 Orang	15.000.000,00	453.200.000,00	453.200.000,00	438.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**29.999.956,00**	**50.071.979,00**	**50.071.979,00**	**20.072.023,00**							**80.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**29.999.956,00**	**50.071.979,00**	**50.071.979,00**	**20.072.023,00**							**80.000.000,00**	
155.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat**				**17,48 &**	**17,48 &**	**15.000.000,00**	**34.999.979,00**	**34.999.979,00**	**19.999.979,00**							**45.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen transmigrasi (dengan satuan : dokumen)				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	34.999.979,00	34.999.979,00	19.999.979,00							45.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	*Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)*				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	34.999.979,00	34.999.979,00	19.999.979,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
156.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Cakupan Bina Transmigrasi Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan**				**100 32,7 % %**	**100 32,7 % %**	**14.999.956,00**	**15.072.000,00**	**15.072.000,00**	**72.044,00**							**35.000.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah warga transmgirai yang di bina (dengan satuan : KK)				20 KK	20 KK	14.999.956,00	15.072.000,00	15.072.000,00	72.044,00							35.000.000,00	
	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*				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	14.999.956,00	15.072.000,00	15.072.000,00	72.044,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Tanjungmelayu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.11.2.15.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN**							**48.084.858.010,25**	**48.194.615.830,12**	**31.201.436.569,00**	**-16.883.421.441,25**							**51.128.630.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.084.858.010,25**	**48.194.615.830,12**	**31.201.436.569,00**	**-16.883.421.441,25**							**51.128.630.400,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**27.022.687.610,25**	**27.204.615.530,12**	**26.855.535.766,00**	**-167.151.844,25**							**31.295.000.000,00**	
157.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**16.513.228.010,25**	**16.471.031.930,12**	**14.583.712.166,00**	**-1.929.515.844,25**					**ASN Dokumen Sarana dan Prasarana**		**17.995.000.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	68.177.960,00	68.177.960,00	76.733.569,00	8.555.609,00							150.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				11 Laporan	11 Laporan	68.177.960,00	68.177.960,00	76.733.569,00	8.555.609,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	12.068.144.810,25	11.703.778.630,12	9.953.671.014,00	-2.114.473.796,25							13.000.000.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				100 Orang/bulan	114 Orang/bulan	12.068.144.810,25	11.703.778.630,12	9.953.671.014,00	-2.114.473.796,25	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			13.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelolaan yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	240.842.400,00	240.842.400,00	240.842.400,00	0,00							250.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	3 Dokumen	240.842.400,00	240.842.400,00	240.842.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	1.168.785.840,00	1.390.955.940,00	1.251.254.749,00	82.468.909,00							1.745.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	3 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	9 Paket	88.751.385,00	88.751.385,00	102.937.194,00	14.185.809,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	154.000.000,00	154.000.000,00	114.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	2 Paket	63.292.455,00	122.974.955,00	122.974.955,00	59.682.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	836.942.000,00	999.429.600,00	885.542.600,00	48.600.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.361.417.000,00	2.361.417.000,00	2.365.229.794,00	3.812.794,00							2.510.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	455.960.000,00	455.960.000,00	451.987.794,00	-3.972.206,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	1.898.457.000,00	1.898.457.000,00	1.906.242.000,00	7.785.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	605.860.000,00	705.860.000,00	695.980.640,00	90.120.640,00							340.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				10 Unit	6 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				50 Unit	39 Unit	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				0 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	3 Unit	451.360.000,00	551.360.000,00	541.480.640,00	90.120.640,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
158.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara**				**53,51 94,67 Indeks Indeks**	**53,51 94,67 Indeks Indeks**	**475.002.000,00**	**360.178.000,00**	**326.168.000,00**	**-148.834.000,00**					**Dokumen**		**900.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Titik Lokasi Kualitas Udara dan Air Permukaan				100 Persen	100 Persen	475.002.000,00	360.178.000,00	326.168.000,00	-148.834.000,00							900.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	61.176.000,00	61.176.000,00	-38.824.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	*Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	125.002.000,00	299.002.000,00	264.992.000,00	139.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
159.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH**				**20 Persen**	**20 Persen**	**918.234.400,00**	**1.281.434.400,00**	**1.276.114.400,00**	**357.880.000,00**					**Ruang Terbuka Hijau**		**1.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH yang tertangani				20 Persen	20 Persen	918.234.400,00	1.281.434.400,00	1.276.114.400,00	357.880.000,00							1.500.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*				2,1 Ha	2,1 Ha	918.234.400,00	1.281.434.400,00	1.276.114.400,00	357.880.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
160.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yang Terkelola**				**10 Persen**	**10 Persen**	**50.000.000,00**	**25.748.000,00**	**25.748.000,00**	**-24.252.000,00**					**Dokumen**		**150.000.000,00**	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Limbah B3 yang tertangani				undefined undefined	undefined undefined	50.000.000,00	25.748.000,00	25.748.000,00	-24.252.000,00							150.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.748.000,00	25.748.000,00	-24.252.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
161.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH**				**13,33 Persen**	**13,33 Persen**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**					**Pelaku Usaha**		**150.000.000,00**	
	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	Persentase Ketaatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH dan Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00							150.000.000,00	
	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	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*				0 Badan Usaha	3 Badan Usaha	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
162.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**				**15,38 Persen**	**15,38 Persen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**					**Sekolah**		**100.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup				2 Entitas	2 Entitas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*				1 Entitas	1 Entitas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
163.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**				**17,39 Persen**	**17,39 Persen**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**0,00**					**Pelaku Usaha**		**100.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani				5 Persen	5 Persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
	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*				0 Pengaduan	5 Pengaduan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
164.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**				**46,65 Poin**	**46,65 Poin**	**8.916.223.200,00**	**8.916.223.200,00**	**10.493.793.200,00**	**1.577.570.000,00**							**10.400.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang terkelola				15 Persen	15 Persen	8.916.223.200,00	8.916.223.200,00	10.493.793.200,00	1.577.570.000,00							10.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*				0 Kelompok	1 Kelompok	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*				0 Unit	15 Unit	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00	5.573.570.000,00	1.673.570.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			4.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	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*				22000 Ton	22000 Ton	4.941.223.200,00	4.941.223.200,00	4.845.223.200,00	-96.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**21.062.170.400,00**	**20.990.000.300,00**	**4.345.900.803,00**	**-16.716.269.597,00**							**19.833.630.400,00**	
165.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Penerima Manfaat Pelayanan BLUD**		**1.500.000.000,00**	
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD				100 Persen	100 Persen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00							1.500.000.000,00	
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
166.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio konektivitas kabupaten/kota Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Rasio konektivitas kabupaten/kota Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Rasio konektivitas kabupaten/kota Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**				**55 9,85 Persen Persen 55 9,85 Persen Persen**	**55 9,85 Persen Persen 55 9,85 Persen Persen**	**2.488.534.400,00**	**2.286.364.300,00**	**1.967.702.392,00**	**-520.832.008,00**					**Masyarakat Pengguna Angkutan Penyedia dan Pengguna Transportasi Rambu-Rambu Lalu Lintas**		**1.899.994.400,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	76.979.900,00	106.881.000,00	6.881.000,00							100.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*				30 Unit	16 Unit	50.000.000,00	29.699.900,00	29.666.500,00	-20.333.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*				25 Unit	10 Unit	50.000.000,00	47.280.000,00	77.214.500,00	27.214.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				100 Persen	100 Persen	319.640.000,00	279.490.000,00	279.490.000,00	-40.150.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*				1 Laporan	1 Laporan	319.640.000,00	279.490.000,00	279.490.000,00	-40.150.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah				100 Persen	100 Persen	2.068.894.400,00	1.929.894.400,00	1.581.331.392,00	-487.563.008,00							1.699.994.400,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*				8 Unit	8 Unit	2.068.894.400,00	1.929.894.400,00	1.581.331.392,00	-487.563.008,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			1.699.994.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
167.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Konektivitas Sungai dan Danau**				**92,35 Persen**	**92,35 Persen**	**17.073.636.000,00**	**17.203.636.000,00**	**878.198.411,00**	**-16.195.437.589,00**					**Masyarakat Penerima Manfaat Sarana dan Prasarana Transportasi**		**16.433.636.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Ketersediaan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				100 Persen	100 Persen	17.073.636.000,00	17.203.636.000,00	878.198.411,00	-16.195.437.589,00							16.433.636.000,00	
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun*				1 Unit	3 Unit	17.073.636.000,00	17.203.636.000,00	878.198.411,00	-16.195.437.589,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			16.433.636.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.439.200.252,05**	**9.944.383.344,00**	**6.321.324.507,00**	**-4.117.875.745,05**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.439.200.252,05**	**9.944.383.344,00**	**6.321.324.507,00**	**-4.117.875.745,05**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**10.439.200.252,05**	**9.944.383.344,00**	**6.321.324.507,00**	**-4.117.875.745,05**							**0,00**	
168.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.949.415.252,05**	**9.056.883.344,00**	**5.898.706.657,00**	**-4.050.708.595,05**					**Disduk dan Pencapil Kab. Inhil PNS Disduk dan Pencapil Kab. Inhil**		**0,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun				4 Dokumen	100 Persen	8.079.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00	-2.000.000,00							0,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	8.079.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00	-2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan				100 Persen	100 Persen	6.461.067.165,05	5.754.527.257,00	2.905.819.189,00	-3.555.247.976,05							0,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6.461.067.165,05	5.754.527.257,00	2.905.819.189,00	-3.555.247.976,05	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum				100 Persen	100 Persen	1.767.152.287,00	1.569.360.287,00	1.352.540.468,00	-414.611.819,00							0,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	30 Paket	1.363.613.287,00	1.165.821.287,00	1.104.523.668,00	-259.089.619,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				5 Paket	6 Paket	71.010.000,00	71.010.000,00	71.650.000,00	640.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	332.529.000,00	332.529.000,00	176.366.800,00	-156.162.200,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan	100 Persen	1.582.196.800,00	1.589.996.800,00	1.497.348.000,00	-84.848.800,00							0,00	
	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	284.600.000,00	292.400.000,00	239.400.000,00	-45.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 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	1.297.596.800,00	1.297.596.800,00	1.257.948.000,00	-39.648.800,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				50 Unit	100 Persen	130.920.000,00	136.920.000,00	136.920.000,00	6.000.000,00							0,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				20 Unit	20 Unit	50.920.000,00	56.920.000,00	56.920.000,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				50 Unit	50 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
169.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**				**1,5 46 % %**	**1,5 46 % %**	**252.285.000,00**	**495.820.000,00**	**203.395.000,00**	**-48.890.000,00**					**Penduduk Kab. Inhil**		**0,00**	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase capaian penyelenggaraan pendaftaran penduduk				100 %	100 Persen	252.285.000,00	495.820.000,00	203.395.000,00	-48.890.000,00							0,00	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk*				19 Laporan	38 Laporan	252.285.000,00	495.820.000,00	203.395.000,00	-48.890.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
170.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan, Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang melaporkan, Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang melaporkan, Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan**				**100 %**	**100 %**	**125.580.000,00**	**281.260.000,00**	**133.376.000,00**	**7.796.000,00**					**Penduduk Kab. Inhil**		**0,00**	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase capaian penyelenggaraan pencatatan sipil				19 Laporan	100 Persen	125.580.000,00	281.260.000,00	133.376.000,00	7.796.000,00							0,00	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*				19 Laporan	38 Laporan	125.580.000,00	281.260.000,00	133.376.000,00	7.796.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
171.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**				**8,33 %**	**8,33 %**	**72.120.000,00**	**105.420.000,00**	**80.846.850,00**	**8.726.850,00**					**PNS Disduk dan Pencapil Kab. Inhil**		**0,00**	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase capaian pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				18 Laporan	100 Persen	72.120.000,00	105.420.000,00	80.846.850,00	8.726.850,00							0,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				18 Laporan	29 Laporan	72.120.000,00	105.420.000,00	80.846.850,00	8.726.850,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
172.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**39.800.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-34.800.000,00**					**Dinas dan OPD Terkait**		**0,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan dan Data Agregat Kependudukan yang akurat dan dapat diakses secara online				3 Dokumen	3 Dokumen	39.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-34.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	39.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-34.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13.710.205.882,00**	**13.366.728.792,00**	**12.188.605.081,99**	**-1.521.600.800,01**							**9.737.051.179,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.710.205.882,00**	**13.366.728.792,00**	**12.188.605.081,99**	**-1.521.600.800,01**							**9.737.051.179,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**13.710.205.882,00**	**13.366.728.792,00**	**12.188.605.081,99**	**-1.521.600.800,01**							**9.737.051.179,00**	
173.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.855.951.578,00**	**6.680.046.488,00**	**6.682.421.421,99**	**-173.530.156,01**					**Desa Pegawai**		**6.426.988.271,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 persen	100 persen	121.238.551,00	124.092.951,00	123.686.950,99	2.448.399,99							127.740.349,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	4 Dokumen	102.299.650,00	105.154.050,00	93.348.049,99	-8.951.600,01	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	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	18.938.901,00	18.938.901,00	30.338.901,00	11.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			27.740.349,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	4.242.792.739,00	4.123.815.649,00	3.864.493.338,00	-378.299.401,00							5.544.369.472,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.230.082.578,00	4.111.105.488,00	3.851.783.177,00	-378.299.401,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			5.527.374.472,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				1 Dokumen	1 Dokumen	12.710.161,00	12.710.161,00	12.710.161,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			16.995.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.007.886.688,00	1.016.104.288,00	1.237.037.533,00	229.150.845,00							326.425.171,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.196.750,00	3.196.750,00	3.196.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			3.173.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	27.282.038,00	27.282.038,00	120.719.989,00	93.437.951,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			24.253.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	34.842.500,00	34.842.500,00	71.000.000,00	36.157.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			15.675.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	15.150.000,00	15.150.000,00	23.101.494,00	7.951.494,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			10.915.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			10.525.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	920.215.400,00	928.433.000,00	1.011.819.300,00	91.603.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			261.883.271,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	1.449.333.600,00	1.341.333.600,00	1.303.333.600,00	-146.000.000,00							386.453.279,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	100.800.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			110.800.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	1.345.533.600,00	1.237.533.600,00	1.198.533.600,00	-147.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			272.653.279,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	34.700.000,00	74.700.000,00	153.870.000,00	119.170.000,00							42.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	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*				18 Unit	18 Unit	25.000.000,00	65.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			32.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	9.700.000,00	9.700.000,00	28.870.000,00	19.170.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
174.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa yang Tertata dengan Baik**				**85 Persen**	**85 Persen**	**104.253.000,00**	**104.253.000,00**	**105.263.000,00**	**1.010.000,00**					**Pemerintahan Desa**		**116.677.023,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang tertata dengan baik				197 Desa	197 Desa	104.253.000,00	104.253.000,00	105.263.000,00	1.010.000,00							116.677.023,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi*				1 Unit	1 Unit	104.253.000,00	104.253.000,00	105.263.000,00	1.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			116.677.023,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
175.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.383.352.154,00**	**6.158.852.154,00**	**4.985.463.510,00**	**-1.397.888.644,00**					**Pemerintahan Desa**		**2.540.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan Administrasi Baik				197 Desa	197 Desa	6.383.352.154,00	6.158.852.154,00	4.985.463.510,00	-1.397.888.644,00							2.540.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				5 Dokumen	5 Dokumen	3.366.131.404,00	3.366.131.404,00	3.796.786.940,00	430.655.536,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.200.000.000,00	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	67.528.000,00	67.528.000,00	67.528.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			80.000.000,00	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*				197 Dokumen	197 Dokumen	73.175.750,00	73.175.750,00	73.175.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa*				197 Dokumen	197 Dokumen	2.876.517.000,00	2.652.017.000,00	1.047.972.820,00	-1.828.544.180,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.010.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
176.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Dalam Membangun Desa**				**100 Persen**	**100 Persen**	**366.649.150,00**	**423.577.150,00**	**415.457.150,00**	**48.808.000,00**					**Lembaga Masyarakat**		**653.385.885,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan desa				100 Persen	100 Persen	366.649.150,00	423.577.150,00	415.457.150,00	48.808.000,00							653.385.885,00	
	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	13.830.300,00	13.830.300,00	13.830.300,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				2 Lembaga	2 Lembaga	28.814.000,00	28.814.000,00	28.814.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*				29 Dokumen	29 Dokumen	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			160.000.000,00	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	1.162.850,00	1.162.850,00	1.162.850,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	321.432.000,00	378.360.000,00	370.240.000,00	48.808.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			213.385.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.16.2.20.2.21.01.0000	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**							**9.510.419.720,84**	**9.546.114.270,84**	**10.396.690.779,95**	**886.271.059,11**							**7.531.443.069,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.510.419.720,84**	**9.546.114.270,84**	**10.396.690.779,95**	**886.271.059,11**							**7.531.443.069,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9.363.611.720,84**	**9.399.306.270,84**	**10.199.882.779,95**	**836.271.059,11**							**7.374.383.069,00**	
177.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.534.781.719,90**	**6.617.222.269,89**	**6.124.848.779,00**	**-409.932.940,90**					**Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik**		**5.979.805.620,00**	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	853.398.871,00	975.909.871,00	885.451.731,00	32.052.860,00							383.295.248,00	
	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	3.000.975,00	3.000.975,00	3.000.975,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.720.625,00	10.720.625,00	12.064.425,00	1.343.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	1.513.311.760,00	1.513.311.760,00	1.329.217.440,00	-184.094.320,00							647.962.124,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	213.090.000,00	267.325.000,00	221.270.000,00	8.180.000,00							169.360.124,00	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				32 Unit	32 Unit	16.090.000,00	16.090.000,00	21.270.000,00	5.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			74.775.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	**-**	**-**	**-**	**-**			***6.501.670.119,90***	***6.584.110.669,89***	***6.085.213.379,00***	***-416.456.740,90***						**-**	***5.880.030.558,00***	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	24.864.750,00	24.864.750,00	24.316.500,00	-548.250,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	24.864.750,00	24.864.750,00	24.316.500,00	-548.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	3.930.116.338,90	3.835.810.888,89	3.664.593.108,00	-265.523.230,90							4.719.188.124,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				43 Orang/bulan	39 Orang/bulan	3.926.116.338,90	3.831.810.888,89	3.660.593.108,00	-265.523.230,90	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			4.690.613.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			28.575.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	853.398.871,00	975.909.871,00	885.451.731,00	32.052.860,00							383.295.248,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	237.811.271,00	356.416.271,00	371.032.331,00	133.221.060,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			129.157.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	87.100.000,00	87.100.000,00	87.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			54.965.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	22.322.000,00	22.322.000,00	22.322.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			45.060.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	492.444.000,00	496.350.000,00	389.932.000,00	-102.512.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			134.113.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	1.513.311.760,00	1.513.311.760,00	1.329.217.440,00	-184.094.320,00							647.962.124,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	206.350.000,00	206.350.000,00	178.350.000,00	-28.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			84.681.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.303.661.760,00	1.303.661.760,00	1.147.567.440,00	-156.094.320,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			558.281.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	213.090.000,00	267.325.000,00	221.270.000,00	8.180.000,00							169.360.124,00	
	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*				4 Unit	4 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			54.965.062,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	159.000.000,00	213.235.000,00	162.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			39.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
178.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**				**93 Angka**	**93 Angka**	**2.152.640.000,00**	**2.130.474.000,00**	**3.171.524.000,00**	**1.018.884.000,00**					**OPD & Masyarakat**		**436.516.727,00**	
		[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah***	***100***	***100***	***100***			***2.152.640.000,00***	***2.130.474.000,00***	***3.171.524.000,00***	***1.018.884.000,00***						***100***	***436.516.727,00***	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	2.152.640.000,00	2.130.474.000,00	3.171.524.000,00	1.018.884.000,00							436.516.727,00	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*				30 Permohonan	30 Permohonan	22.650.000,00	61.404.000,00	52.954.000,00	30.304.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			98.838.909,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	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*				85 Media	85 Media	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.600.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			118.838.909,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*				120 Konten	120 Konten	529.990.000,00	469.070.000,00	518.570.000,00	-11.420.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			218.838.909,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
179.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Pemerintahan Digital**				**3 Indeks**	**3 Indeks**	**676.190.000,94**	**651.610.000,95**	**903.510.000,95**	**227.320.000,01**					**OPD & Masyarakat**		**958.060.722,00**	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	***Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik***	***4.00***	***2.54***	***2.80***			***676.190.000,94***	***651.610.000,95***	***903.510.000,95***	***227.320.000,01***						***3.00***	***958.060.722,00***	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00							107.612.154,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.16.03.2.01.0004	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			107.612.154,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	674.390.000,94	649.810.000,95	901.710.000,95	227.320.000,01							850.448.568,00	
	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*				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	37.880.000,00	37.880.000,00	37.880.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			107.612.142,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	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*				1 Layanan	1 Layanan	37.310.000,00	197.730.000,00	247.230.000,00	209.920.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			27.612.142,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	461.500.000,94	276.500.000,95	478.900.000,95	17.400.000,01	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			507.612.142,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	137.700.000,00	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			207.612.142,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**113.184.000,00**	**113.184.000,00**	**163.184.000,00**	**50.000.000,00**							**57.060.000,00**	
180.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**				**2.6 Poin**	**2.6 Poin**	**113.184.000,00**	**113.184.000,00**	**163.184.000,00**	**50.000.000,00**					**OPD & Masyarakat**		**57.060.000,00**	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	***Indeks Pembangunan Statistik (IPS)***	***4.00***	***2.32***	***2.50***			***113.184.000,00***	***113.184.000,00***	***163.184.000,00***	***50.000.000,00***						***3.00***	***57.060.000,00***	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	113.184.000,00	113.184.000,00	163.184.000,00	50.000.000,00							57.060.000,00	
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*				1 Laporan	1 Laporan	113.184.000,00	113.184.000,00	163.184.000,00	50.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			57.060.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**33.624.000,00**	**33.624.000,00**	**33.624.000,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
181.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**				**23 Angka**	**23 Angka**	**33.624.000,00**	**33.624.000,00**	**33.624.000,00**	**0,00**					**OPD**		**100.000.000,00**	
		[Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah]	***Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***	***35***	***19***	***20***			***33.624.000,00***	***33.624.000,00***	***33.624.000,00***	***0,00***						***23***	***100.000.000,00***	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	33.624.000,00	33.624.000,00	33.624.000,00	0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*				4 Laporan	4 Laporan	33.624.000,00	33.624.000,00	33.624.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	2.17.3.30.3.31.01.0000	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**							**16.614.270.476,15**	**15.792.000.653,00**	**14.525.063.062,00**	**-2.089.207.414,15**							**11.828.548.052,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.818.577.621,00**	**3.384.742.121,00**	**2.964.842.871,00**	**-853.734.750,00**							**578.050.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**3.818.577.621,00**	**3.384.742.121,00**	**2.964.842.871,00**	**-853.734.750,00**							**578.050.000,00**	
182.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**468.500.000,00**	**164.550.000,00**	**295.800.000,00**	**-172.700.000,00**					**OPD**		**172.150.000,00**	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	468.500.000,00	164.550.000,00	295.800.000,00	-172.700.000,00							172.150.000,00	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				34 Unit	34 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			66.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	2 Unit	418.500.000,00	114.550.000,00	245.800.000,00	-172.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			105.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
183.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan**				**21,19 Persen**	**21,19 Persen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**65.820.000,00**	**-4.180.000,00**					**Koperasi**		**85.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				30 Koperasi	30 Koperasi	70.000.000,00	70.000.000,00	65.820.000,00	-4.180.000,00							85.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	*Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan*				654 Unit Usaha	654 Unit Usaha	70.000.000,00	70.000.000,00	65.820.000,00	-4.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
184.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya Pemahaman terhadap Perkoperasian**				**50 Orang**	**50 Orang**	**338.660.000,00**	**182.527.500,00**	**0,00**	**-338.660.000,00**					**Koperasi**		**55.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	236 Orang	338.660.000,00	182.527.500,00	0,00	-338.660.000,00							55.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*				50 Orang	236 Orang	338.660.000,00	182.527.500,00	0,00	-338.660.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
185.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah Koperasi yang Mandiri**				**8 Koperasi**	**8 Koperasi**	**441.990.000,00**	**598.587.000,00**	**337.507.000,00**	**-104.483.000,00**					**Koperasi**		**180.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pemberdayaan dan Perlindungan				100 Koperasi	100 Koperasi	441.990.000,00	598.587.000,00	337.507.000,00	-104.483.000,00							180.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	22.620.000,00	22.620.000,00	20.760.000,00	-1.860.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	*Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*				654 Unit Usaha	654 Unit Usaha	419.370.000,00	575.967.000,00	316.747.000,00	-102.623.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			85.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
186.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentese Usaha Mikro dan Kecil**				**-**	**75 Persen**	**2.314.077.700,00**	**2.183.727.700,00**	**2.089.545.950,00**	**-224.531.750,00**					**UMKM**		**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				-	20 Unit Usaha	2.314.077.700,00	2.183.727.700,00	2.089.545.950,00	-224.531.750,00							0,00	
	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*				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	2.314.077.700,00	2.183.727.700,00	2.089.545.950,00	-224.531.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
187.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Usaha mikro yang dikembangkan**				**30 unit Usaha**	**30 unit Usaha**	**185.349.921,00**	**185.349.921,00**	**176.169.921,00**	**-9.180.000,00**					**UMKM**		**85.900.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	185.349.921,00	185.349.921,00	176.169.921,00	-9.180.000,00							85.900.000,00	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi*				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	185.349.921,00	185.349.921,00	176.169.921,00	-9.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			85.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.795.692.855,15**	**12.407.258.532,00**	**11.560.220.191,00**	**-1.235.472.664,15**							**11.250.498.052,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**12.690.732.855,15**	**12.302.298.532,00**	**11.502.130.191,00**	**-1.188.602.664,15**							**11.083.902.052,00**	
188.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.159.062.975,15**	**9.789.818.652,00**	**9.233.172.311,00**	**-925.890.664,15**					**OPD**		**10.391.312.052,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	170.488.143,00	218.555.143,00	212.555.143,00	42.067.000,00							108.850.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	8 Dokumen	89.983.243,00	112.767.243,00	113.267.243,00	23.284.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	80.504.900,00	105.787.900,00	99.287.900,00	18.783.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangakat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.718.677.912,15	7.015.265.589,00	6.060.565.589,00	-1.658.112.323,15							8.603.922.052,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				40 Orang/bulan	46 Orang/bulan	7.703.677.912,15	7.000.265.589,00	5.900.265.589,00	-1.803.412.323,15	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			8.598.922.052,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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*				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	160.300.000,00	145.300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	991.060.120,00	1.223.041.120,00	1.583.274.779,00	592.214.659,00							853.190.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	15.065.300,00	25.065.300,00	40.065.300,00	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.230.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	386.731.820,00	398.414.820,00	519.764.015,00	133.032.195,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	120.940.000,00	152.400.000,00	157.400.000,00	36.460.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	57.851.464,00	27.851.464,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	9.200.000,00	184.200.000,00	334.200.000,00	325.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	429.123.000,00	432.961.000,00	473.994.000,00	44.871.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			623.560.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.178.836.800,00	1.232.956.800,00	1.266.776.800,00	87.940.000,00							780.200.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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*				4 Laporan	3 Laporan	135.360.000,00	181.680.000,00	215.500.000,00	80.140.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				5 Laporan	5 Laporan	1.037.476.800,00	1.045.276.800,00	1.045.276.800,00	7.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00							45.150.000,00	
	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*				28 Unit	28 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
189.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang direkomendasikan**				**-**	**100 Persen**	**690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-690.000,00**					**UMKM**		**0,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				-	10 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00							0,00	
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	*Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik*				10 laporan	10 laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				-	10 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00							0,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang*				10 Dokumen	10 Dokumen	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-				-	-	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00							0,00	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	*Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal*				3000 Dokumen	3000 Dokumen	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
190.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang representatif**				**-**	**100 Persen**	**349.890.000,00**	**349.890.000,00**	**349.890.000,00**	**0,00**					**pedagang pelaku usaha**		**190.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				-	4 Unit	313.340.000,00	313.340.000,00	313.340.000,00	0,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				2 Unit	4 Unit	280.400.000,00	280.400.000,00	280.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			65.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*				2 Unit	2 Unit	32.940.000,00	32.940.000,00	32.940.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelolan Sarana Distribusu Perdagangan				-	2 Dokumen	36.550.000,00	36.550.000,00	36.550.000,00	0,00							50.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*				4 Dokumen	4 Dokumen	36.550.000,00	36.550.000,00	36.550.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
191.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**				**-**	**100 Persen**	**1.300.494.880,00**	**1.282.294.880,00**	**946.348.880,00**	**-354.146.000,00**					**UMKM**		**212.540.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	6 Laporan	61.856.000,00	56.256.000,00	56.256.000,00	-5.600.000,00							99.186.000,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*				20 Laporan	4 Laporan	61.856.000,00	56.256.000,00	56.256.000,00	-5.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			99.186.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	6 Laporan	1.238.638.880,00	1.226.038.880,00	890.092.880,00	-348.546.000,00							113.354.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*				240 Laporan	240 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			28.338.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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*				4 Laporan	44 Laporan	1.172.638.880,00	1.160.038.880,00	824.092.880,00	-348.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			85.016.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
192.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Terwujudnya Program Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				**-**	**100 Persen**	**855.595.000,00**	**855.295.000,00**	**947.719.000,00**	**92.124.000,00**					**UMKM**		**255.050.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Produk IKM Unggulan Kabupaten				-	3 Kali	855.595.000,00	855.295.000,00	947.719.000,00	92.124.000,00							255.050.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	855.295.000,00	855.295.000,00	947.719.000,00	92.424.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Aksesibilitas Pelayanan Publik			255.050.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	*Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi*				15 Produk	15 Produk	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
193.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**-**	**100 Persen**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**					**pelaku usaha/konsumen**		**35.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Tera/Tera Ulang Alat Ukur . Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)				-	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00							35.000.000,00	
	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*				120 Unit	120 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**104.960.000,00**	**104.960.000,00**	**58.090.000,00**	**-46.870.000,00**							**166.596.000,00**	
194.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pelaku Industri Kecil / Menengah yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan**				**-**	**100 Persen**	**54.480.000,00**	**54.480.000,00**	**20.020.000,00**	**-34.460.000,00**					**pelaku industri Kecil/Menengah**		**65.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				-	3 Dokumen	54.480.000,00	54.480.000,00	20.020.000,00	-34.460.000,00							65.000.000,00	
	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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*				3 Dokumen	3 Dokumen	50.010.000,00	50.010.000,00	15.550.000,00	-34.460.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
195.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Pelaku Usaha Industri yang memiliki NIB dan Izin Usaha Industri (IUI)**				**-**	**100 Persen**	**25.620.000,00**	**25.620.000,00**	**18.110.000,00**	**-7.510.000,00**					**Pelaku Usaha**		**35.000.000,00**	
	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	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sisten OSS RBA, bagi Penanaman Modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				-	30 Dokumen	25.620.000,00	25.620.000,00	18.110.000,00	-7.510.000,00							35.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	*Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*				2 Dokumen	2 Dokumen	25.620.000,00	25.620.000,00	18.110.000,00	-7.510.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
196.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Cakupan Pemanfaatan Sistem Informasi Industri Nasional**				**-**	**100 persen**	**24.860.000,00**	**24.860.000,00**	**19.960.000,00**	**-4.900.000,00**					**pelaku industri**		**66.596.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Penyediaan Informasi Industri				-	100 persen	24.860.000,00	24.860.000,00	19.960.000,00	-4.900.000,00							66.596.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*				2 Dokumen	6 Dokumen	24.860.000,00	24.860.000,00	19.960.000,00	-4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			66.596.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2.18.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**							**9.146.536.172,00**	**8.702.152.665,00**	**7.654.387.373,00**	**-1.492.148.799,00**							**7.668.423.268,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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**							**9.146.536.172,00**	**8.702.152.665,00**	**7.654.387.373,00**	**-1.492.148.799,00**							**7.668.423.268,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9.146.536.172,00**	**8.702.152.665,00**	**7.654.387.373,00**	**-1.492.148.799,00**							**7.668.423.268,00**	
197.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.267.964.672,00**	**8.169.580.165,00**	**7.202.814.873,00**	**-1.065.149.799,00**							**7.018.423.268,00**	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				30 Persen	30 Persen	5.875.299.172,00	5.593.915.664,00	4.806.320.551,00	-1.068.978.621,00							5.536.000.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				32 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.875.299.172,00	5.593.915.664,00	4.806.320.551,00	-1.068.978.621,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.536.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				35 Persen	35 Persen	479.915.900,00	492.014.901,00	457.884.284,00	-22.031.616,00							800.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	25 Paket	179.999.500,00	194.499.500,00	202.921.600,00	22.922.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				20 Paket	21 Paket	64.982.448,00	85.302.648,00	117.103.648,00	52.121.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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*				20 Paket	2 Paket	20.011.000,00	20.011.000,00	21.511.000,00	1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	214.922.952,00	192.201.753,00	116.348.036,00	-98.574.916,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang operasional kantor				30 Persen	30 Persen	1.737.849.600,00	1.740.249.600,00	1.573.649.600,00	-164.200.000,00							447.423.268,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	812.100.000,00	812.100.000,00	647.100.000,00	-165.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			446.771.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	925.749.600,00	928.149.600,00	926.549.600,00	800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			652.268,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik				30 Persen	30 Persen	174.900.000,00	343.400.000,00	364.960.438,00	190.060.438,00							235.000.000,00	
	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*				20 Unit	16 Unit	84.500.000,00	84.500.000,00	83.400.000,00	-1.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	20 Unit	55.400.000,00	74.100.000,00	74.100.000,00	18.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	184.800.000,00	207.460.438,00	172.460.438,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
198.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Pengembangan Iklim Penanaman Modal**				**10 %**	**10 %**	**405.649.000,00**	**59.650.000,00**	**19.450.000,00**	**-386.199.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi/insentif penanaman modal yang terlaksana				2 Kegiatan	2 Kegiatan	59.650.000,00	59.650.000,00	19.450.000,00	-40.200.000,00							100.000.000,00	
	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	59.650.000,00	59.650.000,00	19.450.000,00	-40.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	345.999.000,00	0,00	0,00	-345.999.000,00							0,00	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	0 Dokumen	345.999.000,00	0,00	0,00	-345.999.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
199.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Pelaku Usaha yang berminat melakukan investasi**				**20 Pelaku Usaha**	**20 Pelaku Usaha**	**94.995.000,00**	**94.995.000,00**	**74.995.000,00**	**-20.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi penanaman modal Kabupaten Indragiri Hilir				1 Kegiatan	1 Kegiatan	94.995.000,00	94.995.000,00	74.995.000,00	-20.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	94.995.000,00	94.995.000,00	74.995.000,00	-20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
200.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kesesuaian Waktu Layanan Izin**				**95 %**	**95 %**	**189.200.000,00**	**189.200.000,00**	**183.400.000,00**	**-5.800.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir baik melalui Sistem OSS maupun Non OSS				1000 Izin	1000 Izin	189.200.000,00	189.200.000,00	183.400.000,00	-5.800.000,00							150.000.000,00	
	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*				1000 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	165.000.000,00	165.000.000,00	160.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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	100 Pelaku Usaha	24.200.000,00	24.200.000,00	23.400.000,00	-800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
201.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Kedisipilinan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang Terlaksana**				**95 %**	**95 %**	**123.727.500,00**	**123.727.500,00**	**113.727.500,00**	**-10.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Indragiri Hilir				1 dokumen	1 dokumen	123.727.500,00	123.727.500,00	113.727.500,00	-10.000.000,00							200.000.000,00	
	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*				10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	37.725.000,00	37.725.000,00	33.925.000,00	-3.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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 Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	86.002.500,00	86.002.500,00	79.802.500,00	-6.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
202.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Sistem Informasi Penanaman Modal**				**91 %**	**91 %**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**60.000.000,00**	**-5.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan sistem informasi penanaman modal yang terlaksana				1 Kegiatan	1 Kegiatan	65.000.000,00	65.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00							100.000.000,00	
	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	65.000.000,00	65.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.19.2.22.3.26.01.0000	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN**							**8.735.878.123,12**	**7.992.420.034,00**	**7.540.548.461,94**	**-1.195.329.661,18**							**19.600.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.300.888.307,12**	**7.609.520.034,00**	**7.140.534.961,94**	**-1.160.353.345,18**							**17.300.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.713.888.307,12**	**7.040.860.034,00**	**6.535.124.961,94**	**-1.178.763.345,18**							**16.400.000.000,00**	
203.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**65 %**	**60 %**	**5.141.990.707,12**	**5.108.062.434,00**	**4.693.804.961,94**	**-448.185.745,18**					**ASN Disparporabud Kab. Inhil**		**9.320.000.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan				90 Persen	90 Persen	95.000.000,00	144.000.000,00	139.551.750,00	44.551.750,00							450.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	64.000.000,00	51.310.000,00	-8.690.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.01.0006	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	35.000.000,00	80.000.000,00	88.241.750,00	53.241.750,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				90 Persen	90 Persen	3.725.851.957,12	3.580.022.434,06	3.146.159.430,00	-579.692.527,12							6.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.723.480.523,12	3.580.022.434,06	3.146.159.430,00	-577.321.093,12	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	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 Laporan	2.371.434,00	0,00	0,00	-2.371.434,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi				90 Persen	0 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00							50.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				5 Orang	0 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik				90 Persen	90 Persen	510.000.000,00	469.201.249,94	438.595.031,94	-71.404.968,06							1.600.000.000,00	
	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	20 Paket	100.000.000,00	97.201.249,94	103.870.231,94	3.870.231,94	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	8 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	67.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	55.000.000,00	42.000.000,00	45.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	32 Laporan	225.000.000,00	200.000.000,00	172.224.800,00	-52.775.200,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor				90 Persen	90 Persen	570.167.600,00	673.867.600,00	684.247.600,00	114.080.000,00							340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				3 Laporan	12 Laporan	171.950.000,00	171.950.000,00	187.550.000,00	15.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	390.717.600,00	496.917.600,00	491.697.600,00	100.980.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik undefined				90 Persen undefined undefined	90 Persen undefined undefined	215.971.150,00	215.971.150,00	285.251.150,00	69.280.000,00							730.000.000,00	
	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*				20 Unit	21 Unit	61.638.750,00	61.638.750,00	69.018.750,00	7.380.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				5 Unit	6 Unit	104.332.400,00	104.332.400,00	134.332.400,00	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	81.900.000,00	31.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
204.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Wirausaha Muda yang Berkembang**				**20 Orang**	**200 Orang 20 Orang**	**95.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**-73.000.000,00**					**Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Pemuda Kabupaten Indragiri Hilir**		**380.000.000,00**	
	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	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Kepemimpinan				40 Orang	20 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00							30.000.000,00	
	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*				40 Orang	0 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif				12 Organisasi Kepemudaan	15 Organisasi Kepemudaan	30.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-8.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
205.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase altet yang masuk Pelatda Persentase atlet yang masuk Pelatda**				**63 persen**	**1,23 Persen**	**2.004.897.600,00**	**1.438.797.600,00**	**1.347.320.000,00**	**-657.577.600,00**					**Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Masyarakat, Praktisi, Atlet, Pelatih, dan Olahragawan**		**6.700.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun/Dimanfaatkan				-	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	99.790.000,00	-210.000,00							1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	99.790.000,00	-210.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, 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.	-			1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event yang dilaksanakan dan diikuti				7 Event	7 Event	288.000.000,00	472.600.000,00	381.332.400,00	93.332.400,00							1.200.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*				4 Kegiatan	5 Kegiatan	230.000.000,00	292.600.000,00	276.200.000,00	46.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*				10 Orang	18 Orang	58.000.000,00	180.000.000,00	105.132.400,00	47.132.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	1.616.897.600,00	866.197.600,00	866.197.600,00	-750.700.000,00							4.500.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.616.897.600,00	866.197.600,00	866.197.600,00	-750.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
206.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan organisasi kepramukaan yang dibina**				**-**	**100 %**	**472.000.000,00**	**472.000.000,00**	**472.000.000,00**	**0,00**					**Pramuka**		**0,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Dibina				-	1 Organisasi	472.000.000,00	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00							0,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*				1 Organisasi	1 Organisasi	472.000.000,00	472.000.000,00	472.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**587.000.000,00**	**568.660.000,00**	**605.410.000,00**	**18.410.000,00**							**900.000.000,00**	
207.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan**				**-**	**2 Objek**	**520.280.000,00**	**509.280.000,00**	**531.030.000,00**	**10.750.000,00**					**Masyarakat, Praktisi, Akademisi, Pelaku Seni, dan Penggiat Budaya**		**600.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang Dikelola				3 Objek	2 Objek	60.280.000,00	57.280.000,00	157.280.000,00	97.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*				2 Objek	2 Objek	60.280.000,00	57.280.000,00	157.280.000,00	97.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina				-	0 Lembaga	460.000.000,00	452.000.000,00	373.750.000,00	-86.250.000,00							0,00	
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*				7 Unit	6 Unit	460.000.000,00	452.000.000,00	373.750.000,00	-86.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
208.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah kesenian tradisional yang berkembang**				**-**	**2 Jenis**	**30.000.000,00**	**23.330.000,00**	**38.330.000,00**	**8.330.000,00**					**Lembaga Kesenian**		**150.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional yang Kompeten				-	2 Kelompok	30.000.000,00	23.330.000,00	38.330.000,00	8.330.000,00							150.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*				1 Lembaga	3 Lembaga	30.000.000,00	23.330.000,00	38.330.000,00	8.330.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	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.	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
209.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**36.720.000,00**	**36.050.000,00**	**36.050.000,00**	**-670.000,00**					**-**		**150.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	36.720.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	-670.000,00							150.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*				1 Objek	1 Objek	36.720.000,00	36.050.000,00	36.050.000,00	-670.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**434.989.816,00**	**382.900.000,00**	**400.013.500,00**	**-34.976.316,00**							**2.300.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**434.989.816,00**	**382.900.000,00**	**400.013.500,00**	**-34.976.316,00**							**2.300.000.000,00**	
210.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang ditingkatkan**				**-**	**33 %**	**215.000.000,00**	**212.900.000,00**	**212.573.500,00**	**-2.426.500,00**					**Masyarakat, Pengelola Destinasi**		**800.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola				-	2 Lokasi	215.000.000,00	212.900.000,00	212.573.500,00	-2.426.500,00							800.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*				2 Unit	2 Unit	215.000.000,00	212.900.000,00	212.573.500,00	-2.426.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan infrastruktur dasar yang krusial			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
211.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dipromosikan**				**-**	**17 %**	**169.999.816,00**	**170.000.000,00**	**187.440.000,00**	**17.440.184,00**					**Masyarakat, Pengelola Destinasi, Pelaku Pariwisata, Mitra Pariwisata**		**1.300.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Wisata yang Dilaksanakan/Diikuti				-	2 Event	169.999.816,00	170.000.000,00	187.440.000,00	17.440.184,00							1.300.000.000,00	
	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*				3 Kegiatan	2 Kegiatan	169.999.816,00	170.000.000,00	187.440.000,00	17.440.184,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			1.300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
212.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang**				**-**	**35 %**	**49.990.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.990.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan				-	1 Kali	49.990.000,00	0,00	0,00	-49.990.000,00							200.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*				40 Orang	0 Orang	49.990.000,00	0,00	0,00	-49.990.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN KEBUDAYAAN
	2.23.2.24.0.00.01.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**							**4.550.783.584,01**	**5.230.085.081,90**	**5.192.496.318,00**	**641.712.733,99**							**4.210.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.550.783.584,01**	**5.230.085.081,90**	**5.192.496.318,00**	**641.712.733,99**							**4.210.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.469.291.857,01**	**5.098.593.354,90**	**5.019.088.591,00**	**549.796.733,99**							**4.078.000.000,00**	
213.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**3.836.941.584,01**	**3.948.395.081,90**	**3.868.890.318,00**	**31.948.733,99**					**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**		**3.705.000.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah				100 Persent	100 Persent	22.932.200,00	22.932.200,00	20.054.200,00	-2.878.000,00							14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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*				3 Dokumen	3 Dokumen	22.932.200,00	22.932.200,00	20.054.200,00	-2.878.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang	26 Orang	2.517.743.984,01	2.445.645.481,90	2.345.645.481,00	-172.098.503,01							3.100.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.517.743.984,01	2.445.645.481,90	2.345.645.481,00	-172.098.503,01	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran				100 Persent	100 Persent	490.927.150,00	573.679.150,00	590.533.137,00	99.605.987,00							180.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	10.850.000,00	10.850.000,00	28.250.000,00	17.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	5 Paket	35.850.150,00	105.850.150,00	109.703.137,00	73.852.987,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	67.425.000,00	67.425.000,00	58.825.000,00	-8.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	25.839.000,00	17.696.000,00	2.696.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	800.000,00	-4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				35 Laporan	35 Laporan	357.002.000,00	358.915.000,00	375.259.000,00	18.257.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana admiistrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persent	100 Persent	744.338.250,00	845.138.250,00	840.657.500,00	96.319.250,00							323.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				27 Laporan	27 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	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	217.200.000,00	217.200.000,00	217.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	522.138.250,00	622.938.250,00	618.457.500,00	96.319.250,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persent	100 Persent	61.000.000,00	61.000.000,00	72.000.000,00	11.000.000,00							88.000.000,00	
	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*				16 Unit	16 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	42.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				70 Unit	70 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
214.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan**				**60 %**	**60 %**	**632.350.273,00**	**1.150.198.273,00**	**1.150.198.273,00**	**517.848.000,00**					**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**		**373.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan tingkat daerah yang dikelola dengan baik				14 %	14 %	498.195.150,00	952.218.273,00	990.338.273,00	492.143.123,00							225.000.000,00	
	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*				100 Perpustakaan	20 Perpustakaan	42.844.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00	-19.144.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*				11 Perpustakaan	11 Perpustakaan	155.541.150,00	181.751.000,00	197.251.000,00	41.709.850,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi*				1 Layanan	1 Layanan	43.382.000,00	353.925.500,00	376.545.500,00	333.163.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan*				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	11.328.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00	-938.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas 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*				60 Orang	0 Orang	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*				3 Dokumen	2 Dokumen	45.440.000,00	50.469.000,00	50.469.000,00	5.029.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*				208105 Eksemplar	790 Eksemplar	68.440.000,00	133.608.273,00	133.608.273,00	65.168.273,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	*Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK*				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	130.070.000,00	198.374.500,00	198.374.500,00	68.304.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	134.155.123,00	197.980.000,00	159.860.000,00	25.704.877,00							148.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*				5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	675.123,00	40.000.000,00	40.000.000,00	39.324.877,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	133.480.000,00	157.980.000,00	119.860.000,00	-13.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**81.491.727,00**	**131.491.727,00**	**173.407.727,00**	**91.916.000,00**							**132.000.000,00**	
215.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip**				**60 %**	**60 %**	**81.491.727,00**	**131.491.727,00**	**173.407.727,00**	**91.916.000,00**					**Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah**		**132.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)				800 Dokument	800 Dokument	59.238.727,00	59.238.727,00	59.238.727,00	0,00							57.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*				1500 Berkas	1500 Berkas	25.525.436,00	25.525.436,00	25.525.436,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			28.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*				800 Berkas	800 Berkas	8.069.691,00	8.069.691,00	8.069.691,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*				31 Laporan	31 Laporan	25.643.600,00	25.643.600,00	25.643.600,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			14.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten yang dikelola				1 Aplikasi	1 Aplikasi	22.253.000,00	72.253.000,00	114.169.000,00	91.916.000,00							75.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*				1 Pengguna	300 Pengguna	22.253.000,00	72.253.000,00	114.169.000,00	91.916.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	3.25.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERIKANAN**							**6.933.719.457,00**	**6.609.526.498,00**	**6.081.742.351,00**	**-851.977.106,00**							**7.971.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.933.719.457,00**	**6.609.526.498,00**	**6.081.742.351,00**	**-851.977.106,00**							**7.971.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**6.933.719.457,00**	**6.609.526.498,00**	**6.081.742.351,00**	**-851.977.106,00**							**7.971.500.000,00**	
216.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**5.903.206.918,00**	**5.582.013.959,00**	**4.594.761.912,00**	**-1.308.445.006,00**					**Kab. Inhil**		**6.551.500.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	18.041.955,00	18.041.955,00	17.815.439,00	-226.516,00							90.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	8.460.883,00	8.460.883,00	8.234.367,00	-226.516,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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*				4 Laporan	4 Laporan	9.581.072,00	9.581.072,00	9.581.072,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaporan aset dan keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	4.762.210.299,00	4.241.019.384,00	3.263.758.293,00	-1.498.452.006,00							6.000.000.000,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.762.210.299,00	4.241.019.384,00	3.263.758.293,00	-1.498.452.006,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Administrasi Perkantoran Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	285.618.070,00	282.604.070,00	273.862.630,00	-11.755.440,00							235.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	32.395.940,00	32.395.940,00	32.395.940,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5.078.130,00	5.078.130,00	5.078.130,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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*				9 Dokumen	9 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	125.624.000,00	122.610.000,00	113.868.560,00	-11.755.440,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	727.336.594,00	735.348.550,00	735.325.550,00	7.988.956,00							101.500.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				600 Laporan	600 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	87.600.000,00	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	636.736.594,00	644.748.550,00	644.725.550,00	7.988.956,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	110.000.000,00	305.000.000,00	304.000.000,00	194.000.000,00							125.000.000,00	
	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*				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				65 Unit	65 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
217.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**				**74000 Ton**	**74000 Ton**	**728.000.000,00**	**725.000.000,00**	**1.202.350.100,00**	**474.350.100,00**					**-**		**1.000.000.000,00**	
	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	Persentase KUB/Kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan sapras penangkapan ikan				95 Persen	95 Persen	728.000.000,00	725.000.000,00	1.202.350.100,00	474.350.100,00							1.000.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*				3 Unit	3 Unit	728.000.000,00	725.000.000,00	1.202.350.100,00	474.350.100,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
218.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya**				**5400 Ton**	**5400 Ton**	**245.122.539,00**	**245.122.539,00**	**232.961.539,00**	**-12.161.000,00**							**395.000.000,00**	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarpras pembudidayaan ikan yang tersedia				90 Persen	90 Persen	245.122.539,00	245.122.539,00	232.961.539,00	-12.161.000,00							395.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	44.160.000,00	-840.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	54.922.539,00	54.922.539,00	45.319.539,00	-9.603.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	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*				3 Unit	3 Unit	145.200.000,00	145.200.000,00	143.482.000,00	-1.718.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
219.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Ketersediaan pangan dan konsumsi ikan perkapita pertahun**				**40,20 Kg/KAP/TH**	**40,20 Kg/KAP/TH**	**57.390.000,00**	**57.390.000,00**	**51.668.800,00**	**-5.721.200,00**					**-**		**25.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pembudidayaan ikan skala mikro dan kecil yang memiliki usaha pengolahan hasil perikanan serta cakupan bahan baku industri pengolahan ikan tersediadan disalurkan				100 Persen	100 Persen	57.390.000,00	57.390.000,00	51.668.800,00	-5.721.200,00							25.000.000,00	
	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*				5.200 Ton	5.200 Ton	57.390.000,00	57.390.000,00	51.668.800,00	-5.721.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.27.2.09.0.00.01.0000	**DINAS PERTANIAN**							**27.166.885.132,81**	**35.046.927.020,80**	**33.681.925.381,80**	**6.515.040.248,99**							**77.498.586.324,66**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.048.425.566,00**	**2.504.466.416,00**	**1.990.062.315,00**	**-1.058.363.251,00**							**3.003.116.424,66**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.048.425.566,00**	**2.504.466.416,00**	**1.990.062.315,00**	**-1.058.363.251,00**							**3.003.116.424,66**	
220.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**				**86,2 87,75 Persen Persen**	**86,2 87,75 Persen Persen**	**2.314.968.905,00**	**1.771.009.755,00**	**1.452.092.150,00**	**-862.876.755,00**					**Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat**		**2.858.116.424,66**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Gabah Ketersediaan Energi Perkapita				22100 Ton 4100 Kkal/ Kapita/Tahun	22100 Ton 4100 Kkal/ Kapita/Tahun	360.050.000,00	360.050.000,00	157.050.000,00	-203.000.000,00							470.050.000,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*				5 Laporan	5 Laporan	300.050.000,00	300.050.000,00	118.250.000,00	-181.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			400.050.000,00	DINAS PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*				2 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	38.800.000,00	-21.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	50 Ton	1.111.182.550,00	621.903.400,00	631.454.500,00	-479.728.050,00							1.444.330.000,00	
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*				1 Dokumen	4 Dokumen	300.119.150,00	260.840.000,00	235.117.500,00	-65.001.650,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			472.710.000,00	DINAS PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				50 Ton	20 Ton	811.063.400,00	361.063.400,00	396.337.000,00	-414.726.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			971.620.000,00	DINAS PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	843.736.355,00	789.056.355,00	663.587.650,00	-180.148.705,00							943.736.424,66	
	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*				5 Laporan	5 Laporan	843.736.355,00	789.056.355,00	663.587.650,00	-180.148.705,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			943.736.424,66	DINAS PERTANIAN
221.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Daerah Rawan Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan**				**40 Persen**	**40 Persen**	**121.450.000,00**	**121.450.000,00**	**36.970.000,00**	**-84.480.000,00**					**Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Kab. Indragiri Hilir Masyarakat**		**145.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	65.000.000,00	3.170.000,00	-61.830.000,00							75.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	3.170.000,00	-61.830.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				-	15 Persen	56.450.000,00	56.450.000,00	33.800.000,00	-22.650.000,00							70.000.000,00	
	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*				2 Laporan	2 Laporan	56.450.000,00	56.450.000,00	33.800.000,00	-22.650.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN
222.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**				**90 Persen**	**90 Persen**	**612.006.661,00**	**612.006.661,00**	**501.000.165,00**	**-111.006.496,00**					**Masyarakat, Petani, Pelaku Usaha**		**0,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan				91 Persen	91 Persen	612.006.661,00	612.006.661,00	501.000.165,00	-111.006.496,00							0,00	
	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	612.006.661,00	612.006.661,00	501.000.165,00	-111.006.496,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**24.118.459.566,81**	**32.542.460.604,80**	**31.691.863.066,80**	**7.573.403.499,99**							**74.495.469.900,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**24.118.459.566,81**	**32.542.460.604,80**	**31.691.863.066,80**	**7.573.403.499,99**							**74.495.469.900,00**	
223.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**15.937.283.166,81**	**16.023.806.054,80**	**14.921.176.920,80**	**-1.016.106.246,01**					**SDM Dinas Pertanian**		**22.806.715.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	395.889.250,00	371.920.250,00	373.832.250,00	-22.057.000,00							365.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	395.889.250,00	371.920.250,00	373.832.250,00	-22.057.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			365.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	11.104.459.256,81	10.952.751.144,80	9.937.490.136,80	-1.166.969.120,01							18.147.726.400,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				125 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	11.104.459.256,81	10.952.751.144,80	9.937.490.136,80	-1.166.969.120,01	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			18.147.726.400,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00							213.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			213.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	1.621.867.660,00	1.851.867.660,00	1.686.404.860,00	64.537.200,00							1.617.425.000,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	20 Paket	547.371.660,00	579.171.660,00	529.171.660,00	-18.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	204.800.000,00	204.800.000,00	200.660.000,00	-4.140.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			289.425.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				7 Paket	7 Paket	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			20.000.000,00	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			8.000.000,00	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	848.696.000,00	1.046.896.000,00	935.573.200,00	86.877.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			1.220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	2.160.076.000,00	2.228.476.000,00	2.300.708.674,00	140.632.674,00							2.278.764.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			15.000.000,00	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*				1 Laporan	1 Laporan	193.200.000,00	193.200.000,00	237.272.674,00	44.072.674,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			228.100.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	1.962.876.000,00	2.031.276.000,00	2.059.436.000,00	96.560.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			2.035.664.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	629.991.000,00	593.791.000,00	597.741.000,00	-32.250.000,00							184.800.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			79.800.000,00	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*				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	459.991.000,00	423.791.000,00	427.741.000,00	-32.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
224.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan**				**10 22 26 5 Persen Persen Persen Persen**	**10 22 26 5 Persen Persen Persen Persen**	**3.072.407.000,00**	**3.026.836.150,00**	**2.965.377.306,00**	**-107.029.694,00**					**Masyarakat, Petani Masyarakat, Petani, Pelaku Usaha**		**3.117.284.500,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang terpenuhi				36.83 Persen	36.83 Persen	1.553.077.000,00	1.548.206.150,00	1.487.225.826,00	-65.851.174,00							2.647.284.500,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*				2 Laporan	4 Laporan	490.015.000,00	536.815.000,00	529.055.000,00	39.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	*Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak*				50 Ton	45 Ton	967.622.000,00	831.672.000,00	778.451.676,00	-189.170.324,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			1.407.284.500,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	*Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan*				2 Laporan	2 Laporan	95.440.000,00	179.719.150,00	179.719.150,00	84.279.150,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			240.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Ternak Persentase VUB yang terdaftar				16 Persen 20 Persen	16 Persen 20 Persen	485.700.000,00	477.700.000,00	427.271.480,00	-58.428.520,00							250.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*				1 Dokumen	1 Dokumen	485.700.000,00	477.700.000,00	427.271.480,00	-58.428.520,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan pengawasan peredaran bibit ternak				100 Persen	100 Persen	1.033.630.000,00	1.000.930.000,00	1.050.880.000,00	17.250.000,00							220.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak yang beredar*				2 Laporan	2 Laporan	1.033.630.000,00	1.000.930.000,00	1.050.880.000,00	17.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
225.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B**				**46 82 Persen Persen 82 Persen**	**46 82 Persen Persen 82 Persen**	**3.963.214.400,00**	**12.313.823.400,00**	**12.411.682.280,00**	**8.448.467.880,00**					**Kelompok Tani, SDM Pertanian Masyarakat, Petani, Pelaku Usaha**		**48.121.470.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dikembangkan Jumlah Kelompok Tani Penangkar Benih yang di Bina				100 Persen 10 Kelompok	100 Persen 10 Kelompok	1.322.680.000,00	1.321.080.000,00	1.616.229.300,00	293.549.300,00							2.448.220.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*				2 Laporan	2 Laporan	655.680.000,00	655.680.000,00	344.587.800,00	-311.092.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			224.110.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	*Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan*				16539 Ha	500 Ha	0,00	0,00	414.506.700,00	414.506.700,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			224.110.000,00	DINAS PERTANIAN
	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	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*				2 Dokumen	2 Dokumen	367.000.000,00	365.400.000,00	398.342.000,00	31.342.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	*Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian*				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	458.792.800,00	158.792.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun				100 Persen	100 Persen	2.640.534.400,00	10.992.743.400,00	10.795.452.980,00	8.154.918.580,00							45.673.250.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*				3 Unit	3 Unit	480.000.000,00	475.200.000,00	467.509.000,00	-12.491.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			41.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*				7 Unit	33 Unit	2.160.534.400,00	10.517.543.400,00	10.327.943.980,00	8.167.409.580,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			4.323.250.000,00	DINAS PERTANIAN
226.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)**				**10 5 Persen Persen**	**10 5 Persen Persen**	**49.800.000,00**	**91.240.000,00**	**115.930.000,00**	**66.130.000,00**					**Masyarakat, Petani, Pelaku Usaha**		**0,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Wabah Penyakit Hewan Menular				100 Persen	100 Persen	19.800.000,00	19.800.000,00	64.490.000,00	44.690.000,00							0,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*				1 Laporan	1 Laporan	19.800.000,00	19.800.000,00	64.490.000,00	44.690.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Penyakit pada Hewan dan Keamanan Produk Hewan				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	71.440.000,00	51.440.000,00	21.440.000,00							0,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	*Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM*				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	71.440.000,00	51.440.000,00	21.440.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN
227.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.072.800.000,00**	**1.063.800.000,00**	**1.061.004.160,00**	**-11.795.840,00**					**Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat**		**400.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan OPT Persentase penanganan bencana pertanian				100 Persen	100 Persen	1.072.800.000,00	1.063.800.000,00	1.061.004.160,00	-11.795.840,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*				6 Ha	6 Ha	126.000.000,00	126.000.000,00	123.328.600,00	-2.671.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			250.000.000,00	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*				1075 Ha	1075 Ha	946.800.000,00	937.800.000,00	937.675.560,00	-9.124.440,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN
228.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**22.955.000,00**	**22.955.000,00**	**216.692.400,00**	**193.737.400,00**					**Kelompok Tani, Perusahaan**		**50.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian				100 Persen	100 Persen	22.955.000,00	22.955.000,00	216.692.400,00	193.737.400,00							50.000.000,00	
	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*				-	11 Dokumen	0,00	0,00	193.737.400,00	193.737.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi*				8 Laporan	8 Laporan	22.955.000,00	22.955.000,00	22.955.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	4.01.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH**							**20.046.055.571,00**	**19.221.649.410,00**	**18.220.131.717,00**	**-1.825.923.854,00**							**19.790.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.046.055.571,00**	**19.221.649.410,00**	**18.220.131.717,00**	**-1.825.923.854,00**							**19.790.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**20.046.055.571,00**	**19.221.649.410,00**	**18.220.131.717,00**	**-1.825.923.854,00**							**19.790.000.000,00**	
229.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**20.046.055.571,00**	**19.221.649.410,00**	**18.220.131.717,00**	**-1.825.923.854,00**					**ASN Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**19.790.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	19.258.930.460,00	18.434.524.299,00	17.376.888.371,00	-1.882.042.089,00							19.000.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				183 Orang/ bulan	183 Orang/ bulan	19.258.930.460,00	18.434.524.299,00	17.376.888.371,00	-1.882.042.089,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			19.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	787.125.111,00	787.125.111,00	843.243.346,00	56.118.235,00							790.000.000,00	
	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/Bu lan	2 Orang/Bu lan	187.125.111,00	187.125.111,00	243.243.346,00	56.118.235,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0001	**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**							**1.448.367.627,00**	**1.308.035.545,00**	**1.278.035.545,00**	**-170.332.082,00**							**1.961.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.448.367.627,00**	**1.308.035.545,00**	**1.278.035.545,00**	**-170.332.082,00**							**1.961.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.448.367.627,00**	**1.308.035.545,00**	**1.278.035.545,00**	**-170.332.082,00**							**1.961.000.000,00**	
230.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.448.367.627,00**	**1.308.035.545,00**	**1.278.035.545,00**	**-170.332.082,00**					**9 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**		**1.961.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	498.893.649,00	498.893.649,00	452.477.649,00	-46.416.000,00							666.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	187.397.790,00	187.397.790,00	181.895.790,00	-5.502.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	29.047.430,00	29.047.430,00	29.047.430,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	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	39.681.130,00	39.681.130,00	39.681.130,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.300.000,00	13.300.000,00	7.300.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	19.800.000,00	9.300.000,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				6 Laporan	6 Laporan	101.837.344,00	101.837.344,00	100.735.344,00	-1.102.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	107.829.955,00	107.829.955,00	84.517.955,00	-23.312.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	949.473.978,00	809.141.896,00	825.557.896,00	-123.916.082,00							1.295.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				12 Dokumen	12 Dokumen	466.786.725,00	468.786.725,00	489.616.725,00	22.830.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	144.387.230,00	132.387.230,00	132.491.230,00	-11.896.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			250.000.000,00	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*				3 Laporan	3 Laporan	137.469.264,00	69.376.644,00	71.518.644,00	-65.950.620,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	39.596.704,00	4.596.974,00	4.596.974,00	-34.999.730,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	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	113.670.740,00	86.431.008,00	86.431.008,00	-27.239.732,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*				2 Dokumen	2 Dokumen	47.563.315,00	47.563.315,00	40.903.315,00	-6.660.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0002	**BAGIAN UMUM**							**26.846.834.535,00**	**27.187.166.376,00**	**27.164.538.860,00**	**317.704.325,00**							**16.213.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**26.846.834.535,00**	**27.187.166.376,00**	**27.164.538.860,00**	**317.704.325,00**							**16.213.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**26.846.834.535,00**	**27.187.166.376,00**	**27.164.538.860,00**	**317.704.325,00**							**16.213.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
231.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**26.846.834.535,00**	**27.187.166.376,00**	**27.164.538.860,00**	**317.704.325,00**					**9 Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**		**16.213.000.000,00**	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00							30.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				4 Paket	4 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	11.969.955.500,00	12.250.908.250,00	12.303.029.710,00	333.074.210,00							7.720.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				0 Paket	3 Paket	199.993.250,00	199.993.250,00	226.682.250,00	26.689.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				4 Paket	7 Paket	437.735.000,00	437.735.000,00	433.164.460,00	-4.570.540,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	4.180.000.000,00	4.496.500.000,00	4.496.500.000,00	316.500.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				10 Paket	10 Paket	92.894.250,00	93.047.000,00	93.050.000,00	155.750,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				16 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				2897 Laporan	12 Laporan	6.409.333.000,00	6.413.633.000,00	6.413.633.000,00	4.300.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi				100 Persen	100 Persen	5.573.925.635,00	5.522.779.726,00	5.450.170.750,00	-123.754.885,00							220.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	5.294.964.000,00	5.296.884.000,00	5.226.892.000,00	-68.072.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				0 Unit	110 Unit	136.396.915,00	136.396.915,00	135.596.250,00	-800.665,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				0 Unit	9 Unit	142.564.720,00	89.498.811,00	87.682.500,00	-54.882.220,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	3.546.610.200,00	4.127.058.400,00	3.837.058.400,00	290.448.200,00							2.438.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			28.000.000,00	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*				48 Laporan	12 Laporan	1.691.642.200,00	1.654.000.000,00	1.404.000.000,00	-287.642.200,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				7 Laporan	12 Laporan	503.800.000,00	503.800.000,00	463.800.000,00	-40.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				132 Laporan	12 Laporan	1.319.168.000,00	1.939.258.400,00	1.939.258.400,00	620.090.400,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	2.341.944.800,00	2.264.880.000,00	2.554.880.000,00	212.935.200,00							1.800.000.000,00	
	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*				2 Unit	2 Unit	193.000.000,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	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*				50 Unit	150 Unit	859.500.000,00	859.500.000,00	1.039.500.000,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				50 Unit	30 Unit	483.564.800,00	459.500.000,00	569.500.000,00	85.935.200,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				0 Unit	1 Unit	160.980.000,00	107.980.000,00	107.980.000,00	-53.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				0 Unit	4 Unit	644.900.000,00	644.900.000,00	644.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	303.900.000,00	303.900.000,00	183.900.000,00							155.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				2 Paket	16 Paket	100.000.000,00	243.900.000,00	243.900.000,00	143.900.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretariat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.266.398.400,00	2.689.640.000,00	2.687.500.000,00	-578.898.400,00							3.850.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*				28 Paket	23 Paket	2.129.643.800,00	1.668.799.000,00	1.667.116.500,00	-462.527.300,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*				23 Paket	17 Paket	1.045.354.600,00	929.441.000,00	928.983.500,00	-116.371.100,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*				0 Paket	4 Paket	91.400.000,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0003	**BAGIAN ORGANISASI**							**507.840.000,00**	**502.840.000,00**	**542.390.000,00**	**34.550.000,00**							**630.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**507.840.000,00**	**502.840.000,00**	**542.390.000,00**	**34.550.000,00**							**630.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**507.840.000,00**	**502.840.000,00**	**542.390.000,00**	**34.550.000,00**							**630.000.000,00**	
232.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**507.840.000,00**	**502.840.000,00**	**542.390.000,00**	**34.550.000,00**					**ASN dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir**		**630.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase peningkatan Penataan Organisasi				100 Persen	100 Persen	507.840.000,00	502.840.000,00	542.390.000,00	34.550.000,00							630.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*				8 Dokumen	8 Dokumen	157.022.000,00	156.022.000,00	195.572.000,00	38.550.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				1 Laporan	1 Laporan	96.747.000,00	95.747.000,00	95.747.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	59.736.000,00	58.736.000,00	58.736.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*				2 Dokumen	2 Dokumen	91.312.000,00	90.312.000,00	90.312.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	103.023.000,00	102.023.000,00	102.023.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0004	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**							**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**0,00**							**6.000.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**0,00**							**6.000.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**0,00**							**6.000.000.000,00**	
233.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**1.842.013.697,00**	**0,00**					**Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah**		**6.000.000.000,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan yang terlaksana melalui keprotokolan sesuai standar				100 Persen	100 Persen	1.842.013.697,00	1.842.013.697,00	1.842.013.697,00	0,00							6.000.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*				12 Laporan	12 Laporan	515.493.797,00	443.493.797,00	454.141.797,00	-61.352.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	672.275.900,00	873.875.900,00	867.303.900,00	195.028.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	*Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan*				12 Laporan	12 Laporan	654.244.000,00	524.644.000,00	520.568.000,00	-133.676.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0005	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**							**1.275.271.149,00**	**1.258.071.149,00**	**1.198.731.360,00**	**-76.539.789,00**							**1.435.302.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.275.271.149,00**	**1.258.071.149,00**	**1.198.731.360,00**	**-76.539.789,00**							**1.435.302.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.275.271.149,00**	**1.258.071.149,00**	**1.198.731.360,00**	**-76.539.789,00**							**1.435.302.000,00**	
234.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.275.271.149,00**	**1.258.071.149,00**	**1.198.731.360,00**	**-76.539.789,00**					**Daerah-Daerah yang berada di Wilayah Perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir FORKOPIMDA, Masyarakat, OPD, dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir**		**1.435.302.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	1.021.313.539,00	1.007.357.539,00	918.017.750,00	-103.295.789,00							1.240.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*				7 Dokumen	7 Dokumen	492.735.600,00	489.491.600,00	473.443.200,00	-19.292.400,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	282.347.089,00	279.903.089,00	200.023.700,00	-82.323.389,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	246.230.850,00	237.962.850,00	244.550.850,00	-1.680.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	253.957.610,00	250.713.610,00	280.713.610,00	26.756.000,00							195.302.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				30 Dokumen	30 Dokumen	253.957.610,00	250.713.610,00	280.713.610,00	26.756.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			195.302.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0006	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**13.859.917.200,00**	**13.634.175.200,00**	**13.368.979.559,00**	**-490.937.641,00**							**14.822.306.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.859.917.200,00**	**13.634.175.200,00**	**13.368.979.559,00**	**-490.937.641,00**							**14.822.306.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**13.859.917.200,00**	**13.634.175.200,00**	**13.368.979.559,00**	**-490.937.641,00**							**14.822.306.000,00**	
235.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**13.859.917.200,00**	**13.634.175.200,00**	**13.368.979.559,00**	**-490.937.641,00**					**Organisasi Keagamaan, Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, dan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Indragiri Hilir**		**14.822.306.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 Persen	100 Persen	13.859.917.200,00	13.634.175.200,00	13.368.979.559,00	-490.937.641,00							14.822.306.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*				12 Dokumen	12 Dokumen	6.018.037.300,00	5.938.037.300,00	5.651.390.309,00	-366.646.991,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			6.000.000.000,00	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*				9 Dokumen	9 Dokumen	1.237.089.200,00	1.221.347.200,00	1.243.027.524,00	5.938.324,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*				8 Dokumen	8 Dokumen	6.604.790.700,00	6.474.790.700,00	6.474.561.726,00	-130.228.974,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			7.322.306.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0007	**BAGIAN HUKUM**							**805.989.150,00**	**800.989.150,00**	**850.989.150,00**	**45.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**805.989.150,00**	**800.989.150,00**	**850.989.150,00**	**45.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**805.989.150,00**	**800.989.150,00**	**850.989.150,00**	**45.000.000,00**							**650.000.000,00**	
236.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**				**100 Persen**	**100 Persen**	**805.989.150,00**	**800.989.150,00**	**850.989.150,00**	**45.000.000,00**					**Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi, dan Informasi Hukum Kabupaten Indragiri Hilir**		**650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Pelayanan Produk Hukum dan Bantuan Hukum				100 Persen	100 Persen	805.989.150,00	800.989.150,00	850.989.150,00	45.000.000,00							650.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*				150 Dokumen	150 Dokumen	194.814.800,00	193.972.800,00	243.972.800,00	49.158.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*				1 Kasus	1 Kasus	397.502.750,00	396.588.750,00	396.588.750,00	-914.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*				150 Dokumen	150 Dokumen	213.671.600,00	210.427.600,00	210.427.600,00	-3.244.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0008	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**1.585.916.468,00**	**1.975.916.356,00**	**1.775.916.356,00**	**189.999.888,00**							**1.406.398.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.585.916.468,00**	**1.975.916.356,00**	**1.775.916.356,00**	**189.999.888,00**							**1.406.398.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.585.916.468,00**	**1.975.916.356,00**	**1.775.916.356,00**	**189.999.888,00**							**1.406.398.000,00**	
237.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.585.916.468,00**	**1.975.916.356,00**	**1.775.916.356,00**	**189.999.888,00**					**Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), dan Usaha Kecil Mikro (UKM) Kabupaten Indragiri Hilir Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Indragiri Hilir OPD dan Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir**		**1.406.398.000,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi / kebijakan Perekonomian Daerah daerah yang ditindaklanjuti				100 Persen	100 Persen	475.920.853,00	623.868.041,00	573.765.241,00	97.844.388,00							640.834.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*				12 Dokumen	12 Dokumen	252.743.686,00	255.083.686,00	237.267.686,00	-15.476.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			335.676.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*				1 Laporan	1 Laporan	148.426.919,00	241.422.600,00	222.469.800,00	74.042.881,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			152.579.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*				1 Dokumen	1 Dokumen	74.750.248,00	127.361.755,00	114.027.755,00	39.277.507,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			152.579.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase laporan pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersusun				100 Persen	100 Persen	916.342.250,00	1.062.186.950,00	936.593.700,00	20.251.450,00							536.470.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*				153 Dokumen	153 Dokumen	426.699.650,00	486.080.250,00	396.067.000,00	-30.632.650,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			160.761.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*				27 Laporan	27 Laporan	198.739.300,00	234.359.100,00	208.511.100,00	9.771.800,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			217.453.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*				1 Laporan	1 Laporan	290.903.300,00	341.747.600,00	332.015.600,00	41.112.300,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			158.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Penggelolaan potensi sumber daya alam				100 Persen	100 Persen	193.653.365,00	289.861.365,00	265.557.415,00	71.904.050,00							229.094.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.01.03.2.04.0001	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	96.871.979,00	147.023.979,00	134.048.029,00	37.176.050,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			152.579.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan*				2 Dokumen	2 Dokumen	96.781.386,00	142.837.386,00	131.509.386,00	34.728.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			76.515.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.0.00.0.00.01.0009	**BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**							**1.713.586.261,00**	**1.707.098.261,00**	**1.645.164.811,00**	**-68.421.450,00**							**1.617.349.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.713.586.261,00**	**1.707.098.261,00**	**1.645.164.811,00**	**-68.421.450,00**							**1.617.349.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.713.586.261,00**	**1.707.098.261,00**	**1.645.164.811,00**	**-68.421.450,00**							**1.617.349.000,00**	
238.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pembinaaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.713.586.261,00**	**1.707.098.261,00**	**1.645.164.811,00**	**-68.421.450,00**					**Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab.Inhil, Rekanan/Penyedia Barang/Jasa Kab. Indragiri Hilir**		**1.617.349.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan sesuai SOP				100 Persen	100 Persen	1.713.586.261,00	1.707.098.261,00	1.645.164.811,00	-68.421.450,00							1.617.349.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*				80 Dokumen	58 Dokumen	653.361.500,00	646.873.500,00	613.502.050,00	-39.859.450,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			945.204.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*				5 Dokumen	5 Dokumen	555.351.700,00	555.351.700,00	555.851.700,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			431.313.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*				10 Orang	10 Orang	504.873.061,00	504.873.061,00	475.811.061,00	-29.062.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			240.832.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**							**65.583.418.736,00**	**70.947.803.727,00**	**70.947.803.727,00**	**5.364.384.991,00**							**76.288.536.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**65.583.418.736,00**	**70.947.803.727,00**	**70.947.803.727,00**	**5.364.384.991,00**							**76.288.536.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**65.583.418.736,00**	**70.947.803.727,00**	**70.947.803.727,00**	**5.364.384.991,00**							**76.288.536.000,00**	
239.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**-**	**100 persen**	**46.199.586.578,00**	**46.958.896.514,00**	**46.991.336.614,00**	**791.750.036,00**					**ANGGOTA DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD Sekretariat DPRD**		**52.270.809.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	90.856.000,00	91.399.000,00	92.793.412,00	1.937.412,00							109.189.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				6 Dokumen	5 Dokumen	41.699.500,00	41.699.500,00	41.699.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			54.723.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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*				4 Laporan	3 Laporan	49.156.500,00	49.699.500,00	51.093.912,00	1.937.412,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			54.466.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen penatausahaan keuangan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	8.126.962.100,00	7.676.929.536,00	7.676.929.536,00	-450.032.564,00							8.006.299.984,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8.003.623.800,00	7.552.920.236,00	7.552.920.236,00	-450.703.564,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			7.844.339.984,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				16 Dokumen	12 Dokumen	38.462.400,00	39.133.400,00	39.133.400,00	671.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			72.230.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*				6 Laporan	12 Laporan	40.630.000,00	40.630.000,00	40.630.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			44.795.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	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*				14 Laporan	12 Laporan	44.245.900,00	44.245.900,00	44.245.900,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			44.935.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	1.202.753.100,00	1.202.753.100,00	1.202.753.100,00	0,00							1.293.085.350,00	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				53 Dokumen	12 Dokumen	1.202.753.100,00	1.202.753.100,00	1.202.753.100,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.293.085.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	7.650.000,00	43.010.000,00	43.010.000,00	35.360.000,00							661.188.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				243 Paket	243 Paket	5.790.000,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			275.540.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				25 Orang	4 Orang	1.860.000,00	37.220.000,00	37.220.000,00	35.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			385.648.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum Perangkat Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	2.728.398.150,00	4.035.938.150,00	4.100.283.838,00	1.371.885.688,00							5.367.686.275,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	1 Paket	104.993.000,00	104.993.000,00	104.993.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			203.086.275,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	2.400.000,00	898.530.000,00	821.671.688,00	819.271.688,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			931.962.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				14 Paket	8 Paket	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			823.984.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				15 Paket	2 Paket	764.500.000,00	744.500.000,00	744.500.000,00	-20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			890.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				32 Paket	4 Paket	326.044.400,00	316.044.400,00	426.544.400,00	100.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			724.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				38400 Dokumen	12 Dokumen	83.100.000,00	83.100.000,00	83.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1050 Laporan	12 Laporan	1.445.630.750,00	1.887.040.750,00	1.917.744.750,00	472.114.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.503.204.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah				4 Kegiatan	4 Kegiatan	202.200.000,00	222.000.000,00	215.200.000,00	13.000.000,00							968.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				4 Unit	4 Unit	200.400.000,00	220.200.000,00	213.400.000,00	13.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			967.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				2 Unit	2 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang operasional perangkat daerah				4 Kegiatann	4 Kegiatann	3.450.849.300,00	3.330.843.700,00	3.330.843.700,00	-120.005.600,00							2.874.980.000,00	
	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*				25 Laporan	12 Laporan	1.070.130.000,00	1.070.130.000,00	1.070.130.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.106.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				63 Laporan	12 Laporan	2.380.719.300,00	2.260.713.700,00	2.260.713.700,00	-120.005.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.768.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah pendukung kinerja perangkat daerah				15 Kegiatan	15 Kegiatan	944.700.400,00	979.100.400,00	979.100.400,00	34.400.000,00							3.045.903.841,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				9 Unit	12 Unit	175.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			324.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				157 Unit	157 Unit	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			452.189.841,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				150 Unit	150 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			244.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				44 Unit	25 Unit	230.310.400,00	254.710.400,00	254.710.400,00	24.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.115.294.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	3 Unit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			394.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				90 Unit	90 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			279.440.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				24 Unit	24 Unit	67.290.000,00	67.290.000,00	67.290.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			236.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan DPRD yang diselenggarakan sesuai SOP				-	100 persen	25.719.257.878,00	25.694.357.378,00	25.694.357.378,00	-24.900.500,00							26.363.558.100,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24.677.877.378,00	24.677.877.378,00	24.677.877.378,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			25.407.818.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*				45 Paket	45 Paket	487.590.000,00	487.590.000,00	487.590.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			496.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*				45 Orang	45 Orang	553.790.500,00	528.890.000,00	528.890.000,00	-24.900.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			459.149.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi administrasi DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	3.725.959.650,00	3.682.565.250,00	3.656.065.250,00	-69.894.400,00							3.580.118.450,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*				505 Laporan	12 Laporan	1.110.726.750,00	1.110.726.750,00	1.110.726.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.431.834.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*				7300 Paket	5 Paket	2.615.232.900,00	2.571.838.500,00	2.545.338.500,00	-69.894.400,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.148.283.700,00	SEKRETARIAT DPRD
240.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**				**100 100 % persen**	**100 100 % persen**	**19.383.832.158,00**	**23.988.907.213,00**	**23.956.467.113,00**	**4.572.634.955,00**					**Pimpinan dan Anggota DPRD**		**24.017.727.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembahasan Peraturan Daerah yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	7.326.801.445,00	7.279.641.445,00	7.279.641.445,00	-47.160.000,00							3.412.432.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*				9 Dokumen	9 Dokumen	7.319.887.000,00	7.272.727.000,00	7.272.727.000,00	-47.160.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.225.432.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah*				500 Orang	500 Orang	6.914.445,00	6.914.445,00	6.914.445,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			187.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi				100 persen	100 persen	230.425.900,00	292.921.900,00	292.921.900,00	62.496.000,00							627.682.800,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*				4 Dokumen	4 Dokumen	230.425.900,00	292.921.900,00	292.921.900,00	62.496.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			627.682.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)				10 Dokumen	10 Dokumen	840.026.400,00	865.787.655,00	865.787.655,00	25.761.255,00							1.954.493.750,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*				90 Dokumen	12 Dokumen	840.026.400,00	865.787.655,00	865.787.655,00	25.761.255,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.954.493.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				45 Dokumen	45 Dokumen	1.080.104.760,00	1.080.104.760,00	1.080.104.760,00	0,00							4.037.600.000,00	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*				45 Dokumen	45 Dokumen	1.080.104.760,00	1.080.104.760,00	1.080.104.760,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			4.037.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				115 Dokumen	115 Dokumen	559.361.064,00	559.361.064,00	559.361.064,00	0,00							899.084.500,00	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun*				135 Dokumen	12 Dokumen	559.361.064,00	559.361.064,00	559.361.064,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			899.084.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				985 Dokumen	985 Dokumen	9.347.112.589,00	13.911.090.389,00	13.878.650.289,00	4.531.537.700,00							13.086.433.950,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*				3225 Dokumen	12 Dokumen	7.424.981.113,00	11.577.993.113,00	11.632.468.113,00	4.207.487.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			10.983.933.950,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*				658 Dokumen	12 Dokumen	1.922.131.476,00	2.333.097.276,00	2.246.182.176,00	324.050.700,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.102.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	5.01.5.05.0.00.01.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**							**9.765.332.596,00**	**9.368.238.415,00**	**8.550.693.543,00**	**-1.214.639.053,00**							**12.034.079.811,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**9.765.332.596,00**	**9.368.238.415,00**	**8.550.693.543,00**	**-1.214.639.053,00**							**12.034.079.811,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**9.115.332.596,00**	**8.678.238.415,00**	**7.902.089.743,00**	**-1.213.242.853,00**							**11.827.101.008,00**	
241.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.128.087.423,00**	**7.537.988.192,00**	**6.877.964.458,00**	**-1.250.122.965,00**					**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**		**9.307.848.193,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar				100 Persen	100 Persen	3.352.000,00	3.352.000,00	3.352.000,00	0,00							44.679.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.002.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			26.980.000,00	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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			17.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	6.306.882.165,00	5.880.788.399,00	5.497.965.389,00	-808.916.776,00							7.287.500.095,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.301.882.165,00	5.875.788.399,00	5.490.133.389,00	-811.748.776,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			7.215.270.095,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	7.832.000,00	2.832.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			72.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	114.350.000,00	114.350.000,00	73.867.475,00	-40.482.525,00							0,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				14 Orang	14 Orang	114.350.000,00	114.350.000,00	73.867.475,00	-40.482.525,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				100 Persen	100 Persen	803.450.528,00	862.585.063,00	647.572.986,00	-155.877.542,00							1.474.990.098,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	7.509.700,00	7.509.700,00	9.868.700,00	2.359.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			16.967.400,00	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*				8 Paket	8 Paket	178.224.828,00	183.203.063,00	178.269.330,00	44.502,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			350.626.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	94.108.000,00	102.099.350,00	82.453.000,00	-11.655.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			93.404.000,00	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*				3 Paket	3 Paket	16.500.000,00	16.506.950,00	14.950.000,00	-1.550.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			28.646.300,00	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*				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			31.739.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	487.108.000,00	533.266.000,00	344.031.956,00	-143.076.044,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			953.606.898,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				100 Persen	100 Persen	598.792.730,00	598.792.730,00	557.756.608,00	-41.036.122,00							267.465.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			6.400.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	206.600.000,00	-3.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			150.273.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	385.792.730,00	385.792.730,00	346.156.608,00	-39.636.122,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			110.792.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara				100 Persen	100 Persen	301.260.000,00	78.120.000,00	97.450.000,00	-203.810.000,00							233.214.000,00	
	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*				47 Unit	47 Unit	58.400.000,00	60.400.000,00	75.750.000,00	17.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			102.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				53 Unit	53 Unit	242.860.000,00	17.720.000,00	21.700.000,00	-221.160.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			130.414.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
242.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**				**100 Persen**	**100 Persen**	**408.580.000,00**	**448.589.000,00**	**408.660.272,00**	**80.272,00**					**Perangkat Daerah, Stakeholder dan Instansi lainya Seluruh Perangkat Daerah**		**448.589.000,00**	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)				100 Persen	100 Persen	98.424.000,00	111.156.000,00	141.291.200,00	42.867.200,00							111.156.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan*				-	1 Laporan	0,00	0,00	79.768.000,00	79.768.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	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*				5 Laporan	5 Laporan	98.424.000,00	111.156.000,00	61.523.200,00	-36.900.800,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			111.156.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		[Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Kab. Inhil]	**-**	**-**	**-**	**-**			***310.156.000,00***	***337.433.000,00***	***267.369.072,00***	***-42.786.928,00***						**-**	***337.433.000,00***	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada				2 Dokumen	2 Dokumen	310.156.000,00	337.433.000,00	267.369.072,00	-42.786.928,00							337.433.000,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	4.600.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	3.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			7.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*				1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.730.000,00	26.510.000,00	23.510.000,00	-2.220.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			26.510.000,00	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)*				2 Dokumen	2 Dokumen	279.826.000,00	303.203.000,00	236.139.072,00	-43.686.928,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			303.203.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
243.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**578.665.173,00**	**691.661.223,00**	**615.465.013,00**	**36.799.840,00**					**10 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir 38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir 6 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir**		**2.070.663.815,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia				100 Persen	100 Persen	146.720.873,00	186.716.873,00	142.533.587,00	-4.187.286,00							591.797.000,00	
	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	46.812.000,00	68.992.000,00	74.003.341,00	27.191.341,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			130.570.000,00	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)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*				1 Dokumen	1 Dokumen	46.812.000,00	64.628.000,00	37.203.200,00	-9.608.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			124.882.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	8.040.000,00	8.040.000,00	430.000,00	-7.610.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			160.822.000,00	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	45.056.873,00	45.056.873,00	30.897.046,00	-14.159.827,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			175.523.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100 Persen	100 Persen	219.879.500,00	259.879.550,00	273.175.650,00	53.296.150,00							828.465.690,00	
	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)*				2 Dokumen	2 Dokumen	71.535.700,00	111.555.000,00	125.555.550,00	54.019.850,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			428.185.110,00	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	148.343.800,00	148.324.550,00	147.620.100,00	-723.700,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			400.280.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan				100 Persen	100 Persen	212.064.800,00	245.064.800,00	199.755.776,00	-12.309.024,00							650.401.125,00	
	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*				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	133.368.000,00	112.211.500,00	2.211.500,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			382.428.700,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	102.064.800,00	111.696.800,00	87.544.276,00	-14.520.524,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			267.972.425,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**650.000.000,00**	**690.000.000,00**	**648.603.800,00**	**-1.396.200,00**							**206.978.803,00**	
244.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**650.000.000,00**	**690.000.000,00**	**648.603.800,00**	**-1.396.200,00**					**Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir**		**206.978.803,00**	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				100 Persen	100 Persen	500.000.000,00	500.000.000,00	484.593.200,00	-15.406.800,00							0,00	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup*				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	484.593.200,00	-15.406.800,00	Kab. Indragiri Hilir, 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	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				100 Persen	100 Persen	150.000.000,00	190.000.000,00	164.010.600,00	14.010.600,00							206.978.803,00	
	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	92.950.000,00	132.950.000,00	106.960.600,00	14.010.600,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.05.02.2.04.0003	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	38.650.000,00	38.650.000,00	38.650.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*				3 Laporan	3 Laporan	18.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			21.978.803,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**							**13.337.339.703,00**	**13.054.255.916,00**	**12.479.454.528,00**	**-857.885.175,00**							**16.710.284.675,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**13.337.339.703,00**	**13.054.255.916,00**	**12.479.454.528,00**	**-857.885.175,00**							**16.710.284.675,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**13.337.339.703,00**	**13.054.255.916,00**	**12.479.454.528,00**	**-857.885.175,00**							**16.710.284.675,00**	
245.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**				**100 persen**	**100 persen**	**11.573.054.857,00**	**11.089.971.070,00**	**10.882.299.682,00**	**-690.755.175,00**					**ASN Bapenda**		**13.348.125.875,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja				100 Persen	100 Persen	12.683.471,00	12.683.471,00	12.683.471,00	0,00							48.901.776,00	
	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*				3 Laporan	3 Laporan	12.683.471,00	12.683.471,00	12.683.471,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			48.901.776,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 persen	100 persen	8.873.979.703,00	8.290.895.916,00	8.156.735.970,00	-717.243.733,00							9.210.460.726,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.873.979.703,00	8.290.895.916,00	8.156.735.970,00	-717.243.733,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			9.210.460.726,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Administasi Perkantoran dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	1.225.309.583,00	1.325.309.583,00	1.358.191.239,00	132.881.656,00							1.981.980.199,00	
	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	27.482.150,00	27.482.150,00	27.482.150,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			40.751.480,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	182.289.733,00	182.289.733,00	182.289.733,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			425.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	169.732.500,00	169.732.500,00	233.164.200,00	63.431.700,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			205.287.039,00	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	170.360.000,00	170.360.000,00	174.087.600,00	3.727.600,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			343.476.760,00	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*				7 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			17.464.920,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				352 Laporan	352 Laporan	668.445.200,00	768.445.200,00	734.167.556,00	65.722.356,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			950.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 persen	100 persen	1.311.232.100,00	1.311.232.100,00	1.204.839.002,00	-106.393.098,00							1.881.312.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			8.732.460,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	414.200.000,00	414.200.000,00	315.306.902,00	-98.893.098,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			692.775.160,00	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	891.032.100,00	891.032.100,00	883.532.100,00	-7.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.179.804.714,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Saranan dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang Terpelihara dengan Baik				100 persen	100 persen	149.850.000,00	149.850.000,00	149.850.000,00	0,00							225.470.840,00	
	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*				29 Unit	29 Unit	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			180.470.840,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				57 Unit	57 Unit	34.350.000,00	34.350.000,00	34.350.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
246.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah**				**4 %**	**4 %**	**1.764.284.846,00**	**1.964.284.846,00**	**1.597.154.846,00**	**-167.130.000,00**					**Masyarakat Wajib pajak**		**3.362.158.800,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment				100 Persen 4 Persen	100 Persen 4 Persen	1.764.284.846,00	1.964.284.846,00	1.597.154.846,00	-167.130.000,00							3.362.158.800,00	
	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	117.966.275,00	117.966.275,00	112.406.275,00	-5.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			291.500.000,00	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	70.290.000,00	100.290.000,00	105.850.000,00	35.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			203.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*				1 Unit	1 Unit	164.840.000,00	164.840.000,00	147.480.000,00	-17.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			269.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah*				5.469 Laporan	5.469 Laporan	240.563.986,00	240.563.986,00	197.249.986,00	-43.314.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			178.200.000,00	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*				12.500 Obyek Pajak	12.500 Obyek Pajak	159.499.585,00	159.499.585,00	151.029.585,00	-8.470.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			412.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah*				175.000 Dokumen	175.000 Dokumen	303.515.000,00	353.515.000,00	337.843.000,00	34.328.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			467.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah*				3.250 Layanan	3.250 Layanan	178.000.000,00	228.000.000,00	204.706.000,00	26.706.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			422.694.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi*				12 Dokumen	12 Dokumen	11.520.000,00	31.520.000,00	29.560.000,00	18.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			137.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*				40810 Dokumen	40810 Dokumen	285.870.000,00	435.770.000,00	182.350.000,00	-103.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			302.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*				1760 Dokumen	1760 Dokumen	113.690.000,00	63.740.000,00	65.720.000,00	-47.970.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			478.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*				385 Dokumen	385 Dokumen	100.440.000,00	50.490.000,00	46.590.000,00	-53.850.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			137.764.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	9.790.000,00	9.790.000,00	9.270.000,00	-520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			34.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	7.100.000,00	-1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			26.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.0.00.0.00.02.0000	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**							**323.936.530.464,55**	**305.178.891.381,76**	**203.189.812.968,89**	**-120.746.717.495,66**							**399.988.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**323.936.530.464,55**	**305.178.891.381,76**	**203.189.812.968,89**	**-120.746.717.495,66**							**399.988.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**323.936.530.464,55**	**305.178.891.381,76**	**203.189.812.968,89**	**-120.746.717.495,66**							**399.988.000.000,00**	
247.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**13.282.176.234,55**	**13.304.645.253,04**	**13.058.466.553,04**	**-223.709.681,51**					**BKAD KAB. INHIL**		**22.788.000.000,00**	
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	**-**	**-**	**-**	**-**			***13.282.176.234,55***	***13.304.645.253,04***	***13.058.466.553,04***	***-223.709.681,51***						**-**	***22.788.000.000,00***	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Veriûkasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun				100 Persen	100 Persen	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00							70.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET 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*				12 Laporan	12 Laporan	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	8.653.905.234,55	8.539.005.209,04	8.039.005.409,04	-614.899.825,51							16.173.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	8.634.105.234,55	8.519.205.209,04	8.019.205.409,04	-614.899.825,51	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			16.150.000.000,00	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*				60 Laporan	60 Laporan	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			23.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi				100 Persen	100 Persen	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00							200.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				12 Orang	12 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	1.857.571.100,00	2.033.240.144,00	2.147.061.244,00	289.490.144,00							3.120.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				11 Paket	11 Paket	45.680.000,00	45.680.000,00	45.680.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	130.196.850,00	294.853.894,00	311.515.744,00	181.318.894,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	226.680.000,00	226.680.000,00	266.680.000,00	40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				11 Paket	11 Paket	60.885.000,00	60.885.000,00	67.955.750,00	7.070.750,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	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*				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	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*				12 Laporan	12 Laporan	1.376.129.250,00	1.387.141.250,00	1.437.229.750,00	61.100.500,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00							150.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				1 Unit	1 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	1.147.099.900,00	1.147.099.900,00	1.177.099.900,00	30.000.000,00							675.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			25.000.000,00	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	181.500.000,00	181.500.000,00	167.900.000,00	-13.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			250.000.000,00	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	945.599.900,00	945.599.900,00	959.199.900,00	13.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	775.600.000,00	737.300.000,00	912.300.000,00	136.700.000,00							2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.01.2.09.0002	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*				35 Unit	35 Unit	598.400.000,00	529.600.000,00	649.600.000,00	51.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	137.200.000,00	167.700.000,00	182.700.000,00	45.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	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	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
248.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu**				**100 %**	**100 %**	**309.499.048.275,00**	**290.723.082.373,72**	**188.980.182.660,85**	**-120.518.865.614,15**					**BKAD KAB. INHIL**		**373.550.000.000,00**	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa				100 Persen	100 Persen	306.641.863.400,00	287.436.846.233,72	185.672.196.520,85	-120.969.666.879,15							366.500.000.000,00	
	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	1 Laporan	11.000.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			11.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		[Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu]	**-**	**-**	**-**	**-**			***298.499.048.275,00***	***290.723.082.373,72***	***188.980.182.660,85***	***-109.518.865.614,15***						**-**	***362.550.000.000,00***	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 Persen	100 Persen	1.548.432.750,00	1.664.676.690,00	1.664.676.690,00	116.243.940,00							1.900.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*				2 Dokumen	2 Dokumen	84.592.500,00	84.592.500,00	84.592.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	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	82.908.000,00	82.332.000,00	82.332.000,00	-576.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			100.000.000,00	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*				8 Dokumen	8 Dokumen	850.815.950,00	838.135.950,00	838.135.950,00	-12.680.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	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	371.745.050,00	363.345.050,00	363.345.050,00	-8.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			500.000.000,00	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*				5 Dokumen	5 Dokumen	158.371.250,00	296.271.190,00	296.271.190,00	137.899.940,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD				100 Persen	100 Persen	670.944.975,00	870.944.975,00	870.944.975,00	200.000.000,00							2.600.000.000,00	
	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*				29 Dokumen	29 Dokumen	49.219.000,00	49.219.000,00	49.219.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			500.000.000,00	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)*				24 Laporan	24 Laporan	238.146.825,00	335.016.825,00	335.016.825,00	96.870.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.02.2.02.0009	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	59.110.000,00	162.240.000,00	162.240.000,00	103.130.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	324.469.150,00	324.469.150,00	324.469.150,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 Persen	100 Persen	478.351.650,00	599.351.475,00	621.101.475,00	142.749.825,00							1.900.000.000,00	
	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*				4 Laporan	4 Laporan	83.310.000,00	102.310.000,00	110.260.000,00	26.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	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*				2 Laporan	2 Laporan	157.783.650,00	251.783.475,00	258.583.475,00	100.799.825,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.000.000.000,00	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*				4 Dokumen	4 Dokumen	157.948.000,00	176.948.000,00	183.948.000,00	26.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	79.310.000,00	68.310.000,00	68.310.000,00	-11.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa				100 Persen	100 Persen	306.641.863.400,00	287.436.846.233,72	185.672.196.520,85	-120.969.666.879,15							366.500.000.000,00	
	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	257.027.863.400,00	257.027.863.400,00	170.855.532.600,00	-86.172.330.800,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			300.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000,00	21.794.982.833,72	6.904.946.641,85	-23.095.053.358,15	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	8.614.000.000,00	8.614.000.000,00	7.911.717.279,00	-702.282.721,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			5.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola				100 Persen	100 Persen	159.455.500,00	151.263.000,00	151.263.000,00	-8.192.500,00							650.000.000,00	
	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	159.455.500,00	151.263.000,00	151.263.000,00	-8.192.500,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
249.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu (Dengan Satuan:Persen)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.155.305.955,00**	**1.151.163.755,00**	**1.151.163.755,00**	**-4.142.200,00**					**BKAD KAB. INHIL**		**3.650.000.000,00**	
		[Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu]	**-**	**-**	**-**	**-**			***1.155.305.955,00***	***1.151.163.755,00***	***1.151.163.755,00***	***-4.142.200,00***						**-**	***3.650.000.000,00***	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD				100 Persen	100 Persen	1.155.305.955,00	1.151.163.755,00	1.151.163.755,00	-4.142.200,00							3.650.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	73.769.000,00	66.565.700,00	66.565.700,00	-7.203.300,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*				10 Laporan	10 Laporan	127.122.400,00	192.766.400,00	192.766.400,00	65.644.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	293.318.055,00	280.833.655,00	280.833.655,00	-12.484.400,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.350.000.000,00	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	215.008.000,00	196.309.500,00	196.309.500,00	-18.698.500,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			300.000.000,00	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*				10 Laporan	10 Laporan	195.659.650,00	172.259.650,00	172.259.650,00	-23.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			600.000.000,00	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*				3 Orang	3 Orang	250.428.850,00	242.428.850,00	242.428.850,00	-8.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**							**7.807.917.900,00**	**7.424.330.148,00**	**7.155.128.004,00**	**-652.789.896,00**							**12.047.982.702,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.807.917.900,00**	**7.424.330.148,00**	**7.155.128.004,00**	**-652.789.896,00**							**12.047.982.702,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**6.639.047.900,00**	**6.255.460.148,00**	**5.894.102.104,00**	**-744.945.796,00**							**10.929.574.776,00**	
250.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**6.033.787.900,00**	**5.650.200.148,00**	**5.313.621.720,00**	**-720.166.180,00**					**ASN Pemkab. Inhil**		**7.096.419.952,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja dan pelaporan kinerja yang disusun Sesuai standar				100 persen	100 persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00							23.700.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	4.612.018.100,00	4.478.430.348,00	4.286.520.348,00	-325.497.752,00							4.731.019.952,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.612.018.100,00	4.478.430.348,00	4.286.520.348,00	-325.497.752,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.731.019.952,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Sosialisasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00							99.500.000,00	
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	*Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*				2 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			99.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	527.272.700,00	526.126.900,00	433.432.872,00	-93.839.828,00							1.855.000.000,00	
	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	2.004.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	135.429.200,00	134.283.400,00	134.283.400,00	-1.145.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	68.720.000,00	68.720.000,00	68.720.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			127.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				12 Paket	12 Paket	15.311.500,00	15.311.500,00	15.676.000,00	364.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	305.808.000,00	305.808.000,00	212.749.472,00	-93.058.528,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.549.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	118.877.500,00	160.967.900,00	143.593.500,00	24.716.000,00							138.200.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	100.950.000,00	100.950.000,00	100.950.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			109.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	15.927.500,00	58.017.900,00	40.643.500,00	24.716.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	743.619.600,00	452.675.000,00	438.075.000,00	-305.544.600,00							249.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				38 Unit	29 Unit	54.700.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	-10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				35 Unit	35 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA 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	676.919.600,00	395.975.000,00	381.375.000,00	-295.544.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
251.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Manajemen ASN (%)**				**70 Persen**	**70 Persen**	**605.260.000,00**	**605.260.000,00**	**580.480.384,00**	**-24.779.616,00**					**ASN Pemkab. Inhil**		**3.833.154.824,00**	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan Satuan:Persen)				48 persen	48 persen	337.260.000,00	337.260.000,00	318.300.384,00	-18.959.616,00							1.612.412.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	*Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya*				78 Orang	78 Orang	336.260.000,00	336.260.000,00	318.300.384,00	-17.959.616,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.242.412.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*				2 Orang	0 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			370.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	15.000.000,00	15.000.000,00	9.180.000,00	-5.820.000,00							355.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*				270 Orang	270 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	1.360.000,00	-1.640.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	3.820.000,00	-4.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
		[Persentase Pelayanan ASN yg Terselesaikan]	***Persentase Peningkatan Profesionalitas ASN***	***100***	***100***	***100***			***253.000.000,00***	***253.000.000,00***	***253.000.000,00***	***0,00***						***100***	***1.865.742.824,00***	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00							1.508.154.824,00	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN*				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	130.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.079.154.824,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*				175 Dokumen	175 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			195.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*				2 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			234.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase aparatur yang menjabat sesuai dengan syarat kompetensi jabatannya (Dengan Satuan:Persen)				80 persen	80 persen	74.000.000,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00							357.588.000,00	
	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*				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			145.145.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*				12 Dokumen	12 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			212.443.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.168.870.000,00**	**1.168.870.000,00**	**1.261.025.900,00**	**92.155.900,00**							**1.118.407.926,00**	
252.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Indeks Pengembangan Kompetensi ASN (%)**				**55,6 Persen**	**55,6 Persen**	**1.168.870.000,00**	**1.168.870.000,00**	**1.261.025.900,00**	**92.155.900,00**					**ASN Pemkab. Inhil**		**1.118.407.926,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Dengan Satuan:Persen)				80 persen	80 persen	144.450.000,00	144.450.000,00	236.605.900,00	92.155.900,00							200.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				10 Orang	10 Orang	144.450.000,00	144.450.000,00	236.605.900,00	92.155.900,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)				40 persen	40 persen	1.024.420.000,00	1.024.420.000,00	1.024.420.000,00	0,00							918.407.926,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	5.04.02.2.02.0007	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*				2 Laporan	3 Laporan	1.024.420.000,00	1.024.420.000,00	1.024.420.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			918.407.926,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT DAERAH**							**23.747.027.482,15**	**19.350.638.006,15**	**17.251.080.870,15**	**-6.495.946.612,00**							**17.104.731.259,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**23.747.027.482,15**	**19.350.638.006,15**	**17.251.080.870,15**	**-6.495.946.612,00**							**17.104.731.259,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**23.747.027.482,15**	**19.350.638.006,15**	**17.251.080.870,15**	**-6.495.946.612,00**							**17.104.731.259,00**	
253.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**19.665.648.582,15**	**15.283.799.006,15**	**13.841.229.198,15**	**-5.824.419.384,00**					**Inspektorat Daerah**		**12.418.814.333,00**	
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi***	***100***	***95.46***	***100***			***19.665.648.582,15***	***15.283.799.006,15***	***13.841.229.198,15***	***-5.824.419.384,00***						***100***	***12.418.814.333,00***	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	84.624.000,00	84.624.000,00	86.124.000,00	1.500.000,00							42.160.506,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	66.124.000,00	66.124.000,00	67.624.000,00	1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.498.796,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				6 Laporan	6 Laporan	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.661.710,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan				100 Persen	100 Persen	13.378.669.305,00	9.482.447.050,00	9.111.128.976,15	-4.267.540.328,85							11.143.512.268,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	13.378.669.305,00	9.482.447.050,00	9.111.128.976,15	-4.267.540.328,85	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			11.143.512.268,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan sesuai ketentuan				100 Persen	100 Persen	2.540.716.104,00	2.320.530.000,00	1.996.346.000,00	-544.370.104,00							463.598.908,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				2 Paket	2 Paket	44.135.104,00	0,00	0,00	-44.135.104,00	Kab. Indragiri Hilir, 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	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				124 Orang	103 Orang	2.170.383.000,00	1.994.332.000,00	1.774.882.000,00	-395.501.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			351.737.868,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				45 Orang	33 Orang	326.198.000,00	326.198.000,00	221.464.000,00	-104.734.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			111.861.040,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.594.105.906,15	2.584.005.906,15	1.913.217.922,00	-680.887.984,15							457.894.723,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	2.546.400,00	2.546.400,00	5.558.690,00	3.012.290,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			701.743,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				14 Paket	14 Paket	364.684.242,00	354.584.242,00	324.582.378,00	-40.101.864,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			98.923.496,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	80.800.120,00	80.800.120,00	95.864.340,00	15.064.220,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			17.885.575,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	54.327.144,15	54.327.144,15	41.267.514,00	-13.059.630,15	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			6.520.992,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			2.045.181,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	2.076.748.000,00	2.076.748.000,00	1.430.945.000,00	-645.803.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			331.817.736,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	167.611.267,00	48.270.050,00	83.870.300,00	-83.740.967,00							54.145.697,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*				50 Unit	32 Unit	167.611.267,00	48.270.050,00	83.870.300,00	-83.740.967,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			54.145.697,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	344.272.000,00	344.272.000,00	314.902.000,00	-29.370.000,00							191.688.306,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	7.750.000,00	4.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.172.701,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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*				4 Laporan	12 Laporan	160.124.000,00	160.124.000,00	132.504.000,00	-27.620.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.225.767,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	180.648.000,00	180.648.000,00	174.648.000,00	-6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.289.838,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	555.650.000,00	419.650.000,00	335.640.000,00	-220.010.000,00							65.813.925,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				12 Unit	12 Unit	93.380.000,00	93.380.000,00	51.490.000,00	-41.890.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			6.190.081,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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*				19 Unit	19 Unit	59.270.000,00	59.270.000,00	27.150.000,00	-32.120.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			4.608.475,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				30 Unit	30 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			5.453.816,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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	196.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			26.860.044,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				2 Unit	1 Unit	167.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			22.701.509,00	INSPEKTORAT DAERAH
254.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Yang Diselesaikan**				**85 %**	**85 %**	**3.249.551.000,00**	**3.222.351.000,00**	**2.674.721.000,00**	**-574.830.000,00**					**Seluruh Perangkat Daerah**		**3.864.637.828,00**	
		[Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan yang diselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***3.249.551.000,00***	***3.222.351.000,00***	***2.674.721.000,00***	***-574.830.000,00***						**-**	***3.864.637.828,00***	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang diselenggarakan				216 Laporan	191 Laporan	2.485.585.000,00	2.473.885.000,00	1.926.255.000,00	-559.330.000,00							3.294.015.943,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*				1 Laporan	27 Laporan	159.760.000,00	159.760.000,00	144.060.000,00	-15.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			131.689.947,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*				50 Laporan	89 Laporan	357.675.000,00	357.675.000,00	258.775.000,00	-98.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			692.113.466,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*				154 Laporan	90 Laporan	608.360.000,00	596.660.000,00	380.250.000,00	-228.110.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			697.857.910,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*				1 Laporan	1 Laporan	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			23.795.011,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*				8 Laporan	16 Laporan	550.900.000,00	550.900.000,00	410.300.000,00	-140.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			728.971.971,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	*Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk*				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	504.750.000,00	504.750.000,00	480.800.000,00	-23.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			785.126.381,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*				2 Dokumen	2 Dokumen	290.540.000,00	290.540.000,00	238.470.000,00	-52.070.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			234.461.257,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diselenggarakan				32 Laporan	32 Laporan	763.966.000,00	748.466.000,00	748.466.000,00	-15.500.000,00							570.621.885,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani*				2 Laporan	2 Laporan	53.766.000,00	53.766.000,00	53.766.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			89.535.804,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*				30 Laporan	30 Laporan	710.200.000,00	694.700.000,00	694.700.000,00	-15.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			481.086.081,00	INSPEKTORAT DAERAH
255.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan**				**90 %**	**90 %**	**831.827.900,00**	**844.488.000,00**	**735.130.672,00**	**-96.697.228,00**					**Seluruh Perangkat Daerah**		**821.279.098,00**	
		[Persentase kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***831.827.900,00***	***844.488.000,00***	***735.130.672,00***	***-96.697.228,00***						**-**	***821.279.098,00***	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah				9 Kegiatan	9 Kegiatan	831.827.900,00	844.488.000,00	735.130.672,00	-96.697.228,00							821.279.098,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*				74 perangkat daerah	55 perangkat daerah	129.000.000,00	129.000.000,00	103.200.000,00	-25.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			108.139.664,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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*				10 perangkat daerah	13 perangkat daerah	102.950.000,00	99.550.000,00	85.450.000,00	-17.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			176.703.118,00	INSPEKTORAT DAERAH
	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*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	599.877.900,00	615.938.000,00	546.480.672,00	-53.397.228,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			536.436.316,00	INSPEKTORAT DAERAH
	7.01.0.00.0.00.01.0000	**KECAMATAN TEMBILAHAN**							**9.016.052.669,82**	**8.444.541.175,84**	**8.169.642.355,99**	**-846.410.313,83**							**9.690.361.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.016.052.669,82**	**8.444.541.175,84**	**8.169.642.355,99**	**-846.410.313,83**							**9.690.361.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.016.052.669,82**	**8.444.541.175,84**	**8.169.642.355,99**	**-846.410.313,83**							**9.690.361.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
256.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**8.794.342.669,82**	**8.268.831.217,84**	**7.997.197.355,99**	**-797.145.313,83**					**-**		**9.478.373.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen) (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	5.920.000,00	5.920.000,00	28.655.000,00	22.735.000,00							6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.920.000,00	5.920.000,00	28.655.000,00	22.735.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) (Dengan Satuan:Persen				100 persen	100 persen	8.417.050.975,82	7.891.539.523,84	7.625.454.092,99	-791.596.882,83							9.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.417.050.975,82	7.891.539.523,84	7.625.454.092,99	-791.596.882,83	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	117.765.394,00	117.765.394,00	110.244.763,00	-7.520.631,00							213.435.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	32.493.394,00	32.493.394,00	39.492.763,00	6.999.369,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	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	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	64.272.000,00	64.272.000,00	49.752.000,00	-14.520.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.435.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	237.106.300,00	237.106.300,00	216.343.500,00	-20.762.800,00							241.938.500,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.938.500,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	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	70.073.500,00	70.073.500,00	50.023.500,00	-20.050.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	162.712.800,00	162.712.800,00	162.000.000,00	-712.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			163.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00							17.000.000,00	
	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*				7 Unit	7 Unit	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
257.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**13.130.000,00**	**13.130.000,00**	**5.796.000,00**	**-7.334.000,00**					**-**		**14.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pelayanan Rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	13.130.000,00	13.130.000,00	5.796.000,00	-7.334.000,00							14.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	13.130.000,00	13.130.000,00	5.796.000,00	-7.334.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
258.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**162.520.000,00**	**155.879.958,00**	**159.949.000,00**	**-2.571.000,00**					**-**		**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan , (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	162.520.000,00	155.879.958,00	159.949.000,00	-2.571.000,00							150.000.000,00	
	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*				50 Orang	50 Orang	162.520.000,00	155.879.958,00	159.949.000,00	-2.571.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
259.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**46.060.000,00**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**	**-39.360.000,00**					**-**		**47.987.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi. (Dengan Satuan:Persen				100 persen	100 persen	46.060.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-39.360.000,00							47.987.750,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	39.360.000,00	0,00	0,00	-39.360.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.987.750,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0001	**Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan**							**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**0,00**							**191.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**0,00**							**191.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**0,00**							**191.000.000,00**	
260.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**190.989.950,00**	**0,00**					**-**		**191.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	190.989.950,00	190.989.950,00	190.989.950,00	0,00							191.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				0 0	0 0	190.989.950,00	190.989.950,00	190.989.950,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			191.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0002	**Kelurahan Seberang Tembilahan Barat**							**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**0,00**							**237.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**0,00**							**237.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**0,00**							**237.000.000,00**	
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**236.230.724,00**	**0,00**					**-**		**237.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	236.230.724,00	236.230.724,00	236.230.724,00	0,00							237.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	236.230.724,00	236.230.724,00	236.230.724,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			237.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0003	**Kelurahan Tembilahan Hilir**							**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**0,00**							**0,00**	
262.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**451.745.250,00**	**0,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	451.745.250,00	451.745.250,00	451.745.250,00	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	451.745.250,00	451.745.250,00	451.745.250,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0004	**Kelurahan Sungai Beringin**							**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**0,00**							**332.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**0,00**							**332.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**0,00**							**332.000.000,00**	
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**331.228.030,00**	**0,00**					**-**		**332.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	331.228.030,00	331.228.030,00	331.228.030,00	0,00							332.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	331.228.030,00	331.228.030,00	331.228.030,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			332.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0005	**Kelurahan Sungai Perak**							**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**0,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**0,00**							**0,00**	
264.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**269.585.400,00**	**0,00**					**-**		**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	269.585.400,00	269.585.400,00	269.585.400,00	0,00							0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	269.585.400,00	269.585.400,00	269.585.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiperak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			0,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0006	**Kelurahan Pekan Arba**							**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**0,00**							**352.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**0,00**							**352.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**0,00**							**352.000.000,00**	
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**351.514.750,00**	**0,00**					**-**		**352.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	351.514.750,00	351.514.750,00	351.514.750,00	0,00							352.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	351.514.750,00	351.514.750,00	351.514.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekan Arba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			352.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0007	**Kelurahan Seberang Tembilahan**							**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**0,00**							**214.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**0,00**							**214.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**0,00**							**214.000.000,00**	
266.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**213.878.400,00**	**0,00**					**-**		**214.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	213.878.400,00	213.878.400,00	213.878.400,00	0,00							214.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	213.878.400,00	213.878.400,00	213.878.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			214.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.01.0008	**Kelurahan Tembilahan Kota**							**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**0,00**							**640.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**0,00**							**640.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**0,00**							**640.000.000,00**	
267.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**639.158.500,00**	**0,00**					**-**		**640.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	639.158.500,00	639.158.500,00	639.158.500,00	0,00							640.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	639.158.500,00	639.158.500,00	639.158.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			640.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN
	7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**							**3.829.387.044,10**	**3.740.295.339,00**	**3.806.146.476,00**	**-23.240.568,10**							**4.891.803.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.829.387.044,10**	**3.740.295.339,00**	**3.806.146.476,00**	**-23.240.568,10**							**4.891.803.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.829.387.044,10**	**3.740.295.339,00**	**3.806.146.476,00**	**-23.240.568,10**							**4.891.803.000,00**	
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 % 100 Persen**	**3.643.783.044,10**	**3.555.201.339,00**	**3.603.412.476,00**	**-40.370.568,10**							**4.627.899.000,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara				100 Persen	100 Persen	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00							11.250.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.250.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	192.718.400,00	192.718.400,00	166.278.200,00	-26.440.200,00							226.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	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	18.811.200,00	18.811.200,00	17.278.200,00	-1.533.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				10 Laporan	10 Laporan	168.907.200,00	168.907.200,00	144.000.000,00	-24.907.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi***	***100***	***100***	***100***			***3.449.114.644,10***	***3.360.532.939,00***	***3.435.184.276,00***	***-13.930.368,10***						***100***	***4.390.649.000,00***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00							10.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan				100 Persen	100 Persen	3.353.105.844,10	3.265.814.139,00	3.331.665.276,00	-21.440.568,10							4.193.436.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.353.105.844,10	3.265.814.139,00	3.331.665.276,00	-21.440.568,10	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.193.436.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	87.348.800,00	84.558.800,00	88.059.000,00	710.200,00							152.213.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				5 Paket	5 Paket	19.713.500,00	19.113.500,00	21.868.500,00	2.155.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.163.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	11.550.000,00	11.550.000,00	11.175.000,00	-375.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	17.121.300,00	16.011.300,00	17.131.500,00	10.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.250.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				4 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.800.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				55 Laporan	55 Laporan	34.164.000,00	33.084.000,00	33.084.000,00	-1.080.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	6.700.000,00	8.200.000,00	13.500.000,00	6.800.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.09.0002	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	4 Unit	4.300.000,00	5.800.000,00	8.300.000,00	4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	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	2.400.000,00	2.400.000,00	5.200.000,00	2.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
269.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**12.730.000,00**	**12.730.000,00**	**7.380.000,00**	**-5.350.000,00**					**-**		**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemerintahan di kecamatan				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00							40.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Non Perizinan yang terlayani				100 Persen	100 Persen	7.730.000,00	7.730.000,00	2.380.000,00	-5.350.000,00							30.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	7.730.000,00	7.730.000,00	2.380.000,00	-5.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**16.900.000,00**	**16.900.000,00**	**10.950.000,00**	**-5.950.000,00**					**-**		**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa				100 Persen	100 Persen	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	-5.950.000,00							30.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	-5.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
		[Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan]	*-*	*-*	*-*	*-*			***10.950.000,00***	***10.950.000,00***	***10.950.000,00***	***0,00***						*-*	***10.000.000,00***	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00							10.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	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*				2 Keluarga	2 Keluarga	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
271.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**126.104.000,00**	**126.104.000,00**	**148.104.000,00**	**22.000.000,00**					**Qori' dan Qoriah di Kecamatan Tembilahan Hulu**		**120.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100 Persen	100 Persen	126.104.000,00	126.104.000,00	148.104.000,00	22.000.000,00							120.000.000,00	
	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*				70 Orang	70 Orang	126.104.000,00	126.104.000,00	148.104.000,00	22.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, 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	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
272.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**29.870.000,00**	**29.360.000,00**	**36.300.000,00**	**6.430.000,00**					**-**		**33.904.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	29.870.000,00	29.360.000,00	36.300.000,00	6.430.000,00							33.904.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	18.860.000,00	18.860.000,00	25.800.000,00	6.940.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				3 Dokumen	3 Dokumen	11.010.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-510.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.904.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.0.00.0.00.02.0001	**Kelurahan Tembilahan Barat**							**263.037.800,00**	**261.437.800,00**	**261.437.800,00**	**-1.600.000,00**							**218.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**263.037.800,00**	**261.437.800,00**	**261.437.800,00**	**-1.600.000,00**							**218.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**263.037.800,00**	**261.437.800,00**	**261.437.800,00**	**-1.600.000,00**							**218.600.000,00**	
273.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**263.037.800,00**	**261.437.800,00**	**261.437.800,00**	**-1.600.000,00**					**-**		**218.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen	100 Persen	263.037.800,00	261.437.800,00	261.437.800,00	-1.600.000,00							218.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	263.037.800,00	261.437.800,00	261.437.800,00	-1.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Barat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			218.600.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.0.00.0.00.02.0002	**Kelurahan Tembilahan Hulu**							**607.465.000,00**	**605.865.000,00**	**605.865.000,00**	**-1.600.000,00**							**508.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**607.465.000,00**	**605.865.000,00**	**605.865.000,00**	**-1.600.000,00**							**508.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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**							**607.465.000,00**	**605.865.000,00**	**605.865.000,00**	**-1.600.000,00**							**508.200.000,00**	
274.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**607.465.000,00**	**605.865.000,00**	**605.865.000,00**	**-1.600.000,00**					**-**		**508.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 Persen	100 Persen	607.465.000,00	605.865.000,00	605.865.000,00	-1.600.000,00							508.200.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	607.465.000,00	605.865.000,00	605.865.000,00	-1.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			508.200.000,00	KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
	7.01.0.00.0.00.03.0000	**KECAMATAN TEMPULING**							**3.903.199.700,30**	**3.767.060.950,30**	**3.763.442.372,40**	**-139.757.327,90**							**5.237.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.903.199.700,30**	**3.767.060.950,30**	**3.763.442.372,40**	**-139.757.327,90**							**5.237.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.903.199.700,30**	**3.767.060.950,30**	**3.763.442.372,40**	**-139.757.327,90**							**5.237.500.000,00**	
275.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**3.731.501.700,30**	**3.618.782.950,30**	**3.607.124.372,40**	**-124.377.327,90**					**Kantor Camat Tempuling PNS Kantor Camat Tempuling**		**5.107.000.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	3.517.786.400,30	3.386.647.650,30	3.383.029.072,40	-134.757.327,90							5.000.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				34 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.517.786.400,30	3.386.647.650,30	3.383.029.072,40	-134.757.327,90	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.000.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	41.282.000,00	57.301.600,00	46.261.600,00	4.979.600,00							63.000.000,00	
	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	750.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	300.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	1 Paket	7.143.000,00	11.241.600,00	15.241.600,00	8.098.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.500.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	3.840.000,00	18.310.000,00	17.860.000,00	14.020.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.500.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	789.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	3.321.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	28.760.000,00	22.590.000,00	8.000.000,00	-20.760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			40.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	166.533.300,00	166.933.700,00	166.933.700,00	400.400,00							33.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.500.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	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	34.994.500,00	34.994.500,00	34.994.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			15.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	130.038.800,00	130.439.200,00	130.439.200,00	400.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			16.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	5.900.000,00	7.900.000,00	10.900.000,00	5.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.09.0001	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*				14 Unit	9 Unit	3.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	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*				10 Unit	6 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.500.000,00	KECAMATAN TEMPULING
276.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**-**	**100 %**	**458.000,00**	**458.000,00**	**1.748.000,00**	**1.290.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tempuling**		**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Tempuling yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen	458.000,00	458.000,00	1.748.000,00	1.290.000,00							30.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	458.000,00	458.000,00	1.748.000,00	1.290.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
277.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**131.682.000,00**	**116.672.000,00**	**123.422.000,00**	**-8.260.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tempuling**		**70.500.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan Kecamatan Tempuling				100 Persen	100 Persen	131.682.000,00	116.672.000,00	123.422.000,00	-8.260.000,00							70.500.000,00	
	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*				75 Orang	75 Orang	131.682.000,00	116.672.000,00	123.422.000,00	-8.260.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			70.500.000,00	KECAMATAN TEMPULING
278.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**39.558.000,00**	**31.148.000,00**	**31.148.000,00**	**-8.410.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tempuling**		**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi Kecamatan Tempuling				100 Persen	100 Persen	39.558.000,00	31.148.000,00	31.148.000,00	-8.410.000,00							30.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	39.558.000,00	31.148.000,00	31.148.000,00	-8.410.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.0.00.0.00.03.0001	**Kelurahan Sungai Salak**							**343.784.635,00**	**359.538.540,00**	**359.538.540,00**	**15.753.905,00**							**620.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**343.784.635,00**	**359.538.540,00**	**359.538.540,00**	**15.753.905,00**							**620.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**343.784.635,00**	**359.538.540,00**	**359.538.540,00**	**15.753.905,00**							**620.000.000,00**	
279.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**343.784.635,00**	**359.538.540,00**	**359.538.540,00**	**15.753.905,00**					**Masyakat Kelurahan Sungai Salak**		**620.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	343.784.635,00	359.538.540,00	359.538.540,00	15.753.905,00							620.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	343.784.635,00	359.538.540,00	359.538.540,00	15.753.905,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Sungaisalak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			620.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.0.00.0.00.03.0002	**Kelurahan Tempuling**							**247.817.635,00**	**242.000.000,00**	**242.000.000,00**	**-5.817.635,00**							**480.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**247.817.635,00**	**242.000.000,00**	**242.000.000,00**	**-5.817.635,00**							**480.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**247.817.635,00**	**242.000.000,00**	**242.000.000,00**	**-5.817.635,00**							**480.000.000,00**	
280.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**247.817.635,00**	**242.000.000,00**	**242.000.000,00**	**-5.817.635,00**					**Masyarakat Kelurahan Tempuling**		**480.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	247.817.635,00	242.000.000,00	242.000.000,00	-5.817.635,00							480.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	247.817.635,00	242.000.000,00	242.000.000,00	-5.817.635,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Tempuling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			480.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.0.00.0.00.03.0003	**Kelurahan Pangkalan Tujuh**							**192.666.635,00**	**187.000.000,00**	**187.000.000,00**	**-5.666.635,00**							**410.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**192.666.635,00**	**187.000.000,00**	**187.000.000,00**	**-5.666.635,00**							**410.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**192.666.635,00**	**187.000.000,00**	**187.000.000,00**	**-5.666.635,00**							**410.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
281.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**192.666.635,00**	**187.000.000,00**	**187.000.000,00**	**-5.666.635,00**					**Masyarakat Kelurahan Pangkalan Tujuh**		**410.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	192.666.635,00	187.000.000,00	187.000.000,00	-5.666.635,00							410.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	192.666.635,00	187.000.000,00	187.000.000,00	-5.666.635,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Pangkalan Tujuh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			410.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.0.00.0.00.03.0004	**Kelurahan Tanjung Pidada**							**193.269.635,00**	**189.000.000,00**	**189.000.000,00**	**-4.269.635,00**							**425.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**193.269.635,00**	**189.000.000,00**	**189.000.000,00**	**-4.269.635,00**							**425.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**193.269.635,00**	**189.000.000,00**	**189.000.000,00**	**-4.269.635,00**							**425.000.000,00**	
282.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**193.269.635,00**	**189.000.000,00**	**189.000.000,00**	**-4.269.635,00**					**Masyarakat Kelurahan Tanjung Pidada**		**425.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	193.269.635,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-4.269.635,00							425.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	193.269.635,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-4.269.635,00	Kab. Indragiri Hilir, Tempuling, Tanjungpidada	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			425.000.000,00	KECAMATAN TEMPULING
	7.01.0.00.0.00.04.0000	**KECAMATAN BATANG TUAKA**							**3.037.312.476,45**	**2.708.851.952,00**	**2.603.287.629,00**	**-434.024.847,45**							**4.644.304.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.037.312.476,45**	**2.708.851.952,00**	**2.603.287.629,00**	**-434.024.847,45**							**4.644.304.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.037.312.476,45**	**2.708.851.952,00**	**2.603.287.629,00**	**-434.024.847,45**							**4.644.304.500,00**	
283.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 persen undefined undefined**	**100 persen undefined undefined**	**2.806.362.476,45**	**2.535.701.952,00**	**2.401.287.629,00**	**-405.074.847,45**					**Kantor Camat Batang Tuaka dan Kantor Lurah Sungai Piring Kantor Camat Batang Tuaka dan Kantor Lurah Sungai Piring**		**3.890.639.500,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				3 dokumen/ laporan	3 dokumen/ laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00							11.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			11.000.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasi an Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan				100 persen	100 persen	2.601.709.276,45	2.325.532.352,00	2.172.344.029,00	-429.365.247,45							3.293.020.500,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.601.709.276,45	2.325.532.352,00	2.172.344.029,00	-429.365.247,45	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			3.293.020.500,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Paket/Dokumen/Laporan dalam rangka Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				undefined undefined	undefined undefined	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00							18.150.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	-			18.150.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket/ Dokumen/ Laporan dalam rangka Administrasi Umum Perangkat Daerah				35 paket/dokumen/laporan	35 paket/dokumen/laporan	99.826.200,00	60.160.150,00	48.234.150,00	-51.592.050,00							242.679.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	25.026.200,00	21.390.150,00	21.390.150,00	-3.636.050,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			38.500.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.600.000,00	600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			22.000.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			5.280.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	62.400.000,00	26.370.000,00	13.844.000,00	-48.556.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	-			176.899.800,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3 unit	3 unit	15.927.000,00	4.419.800,00	4.419.800,00	-11.507.200,00							55.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*				5 Unit	5 Unit	15.927.000,00	4.419.800,00	4.419.800,00	-11.507.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			55.000.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4 laporan	4 laporan	16.300.000,00	94.953.600,00	125.653.600,00	109.353.600,00							167.389.200,00	
	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*				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			18.480.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				4 Laporan	4 Laporan	4.300.000,00	82.953.600,00	113.653.600,00	109.353.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			148.909.200,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara				3 unit	3 unit	45.800.000,00	28.336.050,00	28.336.050,00	-17.463.950,00							103.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.09.0001	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	40.800.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	-16.300.000,00	Semua Kota/Kab, 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.	-			88.000.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	3.836.050,00	3.836.050,00	-1.163.950,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	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.	-			15.400.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
284.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**110.600.000,00**	**80.700.000,00**	**80.700.000,00**	**-29.900.000,00**					**Kelurahan dan Desa se Kecamatan Batang Tuaka**		**248.160.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 laporan/dokumen	3 laporan/dokumen	110.600.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00	-29.900.000,00							248.160.000,00	
	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*				2 Laporan	2 Laporan	77.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	-15.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			184.360.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	33.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	-14.900.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			63.800.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
285.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**48.600.000,00**	**32.600.000,00**	**47.600.000,00**	**-1.000.000,00**					**Kelurahan dan Desa se Kecamatan Batang Tuaka**		**99.440.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen/Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				2 dokumen/laporan	2 dokumen/laporan	48.600.000,00	32.600.000,00	47.600.000,00	-1.000.000,00							99.440.000,00	
	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*				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			7.920.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	41.400.000,00	25.400.000,00	40.400.000,00	-1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			91.520.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
286.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**				**100 persen**	**100 persen**	**42.950.000,00**	**28.250.000,00**	**42.100.000,00**	**-850.000,00**					**Kelurahan dan Desa se Kecamatan Batang Tuaka**		**308.385.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	42.950.000,00	28.250.000,00	42.100.000,00	-850.000,00							308.385.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	42.950.000,00	28.250.000,00	42.100.000,00	-850.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			308.385.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
287.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**ersentase Desa yang Tertib Administrasi**				**100 persen**	**100 persen**	**28.800.000,00**	**31.600.000,00**	**31.600.000,00**	**2.800.000,00**					**Kelurahan dan Desa se Kecamatan Batang Tuaka**		**97.680.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1 dokumen	1 dokumen	28.800.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	2.800.000,00							97.680.000,00	
	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*				3 Dokumen	3 Dokumen	28.800.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	2.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, 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.	-			97.680.000,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.0.00.0.00.04.0001	**Kelurahan Sungai Piring**							**218.384.000,00**	**265.667.600,00**	**298.293.600,00**	**79.909.600,00**							**430.945.680,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**218.384.000,00**	**265.667.600,00**	**298.293.600,00**	**79.909.600,00**							**430.945.680,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**218.384.000,00**	**265.667.600,00**	**298.293.600,00**	**79.909.600,00**							**430.945.680,00**	
288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**218.384.000,00**	**265.667.600,00**	**298.293.600,00**	**79.909.600,00**					**Kelurahan Sungai Piring**		**430.945.680,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Pokmas/ Ormas yang berpartisipasi dan/atau Unit yang terbangun dalam lingkup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				4 pokmas/ormas	4 pokmas/ormas	218.384.000,00	265.667.600,00	298.293.600,00	79.909.600,00							430.945.680,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	218.384.000,00	265.667.600,00	298.293.600,00	79.909.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Batang Tuaka, Sungaipiring	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	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.	-			430.945.680,00	KECAMATAN BATANG TUAKA
	7.01.0.00.0.00.05.0000	**KECAMATAN CONCONG**							**2.255.021.549,16**	**2.196.441.304,16**	**2.071.653.206,00**	**-183.368.343,16**							**2.249.433.262,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.255.021.549,16**	**2.196.441.304,16**	**2.071.653.206,00**	**-183.368.343,16**							**2.249.433.262,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.255.021.549,16**	**2.196.441.304,16**	**2.071.653.206,00**	**-183.368.343,16**							**2.249.433.262,00**	
289.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**2.128.271.549,16**	**2.069.991.304,16**	**1.942.703.206,00**	**-185.568.343,16**							**2.181.106.148,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Penatakeusahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 %	100 %	2.029.757.149,16	1.976.186.904,16	1.848.898.806,00	-180.858.343,16							1.994.467.748,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.029.757.149,16	1.976.186.904,16	1.848.898.806,00	-180.858.343,16	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.994.467.748,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	60.230.000,00	55.520.000,00	55.520.000,00	-4.710.000,00							143.144.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	740.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	5.640.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	59.490.000,00	49.140.000,00	49.140.000,00	-10.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.144.000,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kesediaan Jasa Penunjang Operasi Kantor				100 %	100 %	36.284.400,00	36.284.400,00	36.284.400,00	0,00							39.494.400,00	
	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	10.890.000,00	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.490.000,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	25.394.400,00	25.394.400,00	25.394.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.004.400,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 %	100 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00							4.000.000,00	
	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*				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN CONCONG
290.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**34.950.000,00**	**41.950.000,00**	**41.950.000,00**	**7.000.000,00**							**16.033.956,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan				100 %	100 %	34.950.000,00	41.950.000,00	41.950.000,00	7.000.000,00							16.033.956,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	34.950.000,00	41.950.000,00	41.950.000,00	7.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.033.956,00	KECAMATAN CONCONG
291.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**91.800.000,00**	**84.500.000,00**	**87.000.000,00**	**-4.800.000,00**							**52.293.158,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				100 %	100 %	91.800.000,00	84.500.000,00	87.000.000,00	-4.800.000,00							52.293.158,00	
	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*				25 Orang	25 Orang	91.800.000,00	84.500.000,00	87.000.000,00	-4.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.293.158,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.0.00.0.00.05.0001	**Kelurahan Concong Luar**							**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**0,00**							**192.462.109,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**0,00**							**192.462.109,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**0,00**							**192.462.109,00**	
292.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**204.800.000,00**	**0,00**							**192.462.109,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 %	100 %	204.800.000,00	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00							192.462.109,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	204.800.000,00	204.800.000,00	204.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Concong, Concong Luar	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			192.462.109,00	KECAMATAN CONCONG
	7.01.0.00.0.00.06.0000	**KECAMATAN ENOK**							**3.703.805.915,23**	**3.529.400.089,00**	**2.792.461.787,00**	**-911.344.128,23**							**3.990.681.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.703.805.915,23**	**3.529.400.089,00**	**2.792.461.787,00**	**-911.344.128,23**							**3.990.681.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.703.805.915,23**	**3.529.400.089,00**	**2.792.461.787,00**	**-911.344.128,23**							**3.990.681.000,00**	
293.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**				**100 Persen 100 Persen**	**100 Persen 100 Persen**	**3.539.363.915,23**	**3.369.958.089,00**	**2.537.519.787,00**	**-1.001.844.128,23**					**ASN Pemerintah**		**3.920.449.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar				100 Persen	100 Persen	3.437.569.515,23	3.268.163.689,00	2.435.725.387,00	-1.001.844.128,23							3.746.919.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.437.569.515,23	3.268.163.689,00	2.435.725.387,00	-1.001.844.128,23	Kab. Indragiri Hilir, Enok, 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.	-			3.746.919.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				100 Persen	100 Persen	54.500.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00							82.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				500 Paket	375 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			15.830.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				60 Laporan	12 Laporan	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			67.120.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	46.394.400,00	46.394.400,00	46.394.400,00	0,00							75.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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*				12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			19.800.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	36.194.400,00	36.194.400,00	36.194.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			55.780.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara denga baik Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00							15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				7 Unit	2 Unit	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			15.000.000,00	KECAMATAN ENOK
294.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**38.400.000,00**	**33.400.000,00**	**33.400.000,00**	**-5.000.000,00**					**Masyarakat**		**28.324.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	38.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	-5.000.000,00							28.324.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	1 Laporan	38.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			28.324.000,00	KECAMATAN ENOK
295.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**126.042.000,00**	**126.042.000,00**	**221.542.000,00**	**95.500.000,00**					**Pemerintah dan Masyarakat**		**41.908.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	126.042.000,00	126.042.000,00	221.542.000,00	95.500.000,00							41.908.000,00	
	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*				35 Orang	35 Orang	126.042.000,00	126.042.000,00	221.542.000,00	95.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			41.908.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.0.00.0.00.06.0001	**Kelurahan Teluk Medan**							**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**0,00**							**123.927.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**0,00**							**123.927.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**0,00**							**123.927.000,00**	
296.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**196.148.800,00**	**0,00**					**Pokmas/Ormas**		**123.927.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	196.148.800,00	196.148.800,00	196.148.800,00	0,00							123.927.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	196.148.800,00	196.148.800,00	196.148.800,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Telukmedan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			123.927.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.0.00.0.00.06.0002	**Kelurahan Pantai Seberang Makmur**							**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**0,00**							**171.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**0,00**							**171.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**0,00**							**171.800.000,00**	
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**299.063.200,00**	**0,00**					**Pokmas/Ormas**		**171.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	299.063.200,00	299.063.200,00	299.063.200,00	0,00							171.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	299.063.200,00	299.063.200,00	299.063.200,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pantaiseberang Makmur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			171.800.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.0.00.0.00.06.0003	**Kelurahan Enok**							**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**0,00**							**203.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**0,00**							**203.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**0,00**							**203.200.000,00**	
298.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**310.763.600,00**	**0,00**					**Pokmas/Ormas**		**203.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	310.763.600,00	310.763.600,00	310.763.600,00	0,00							203.200.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	310.763.600,00	310.763.600,00	310.763.600,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Enok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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.	-			203.200.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.0.00.0.00.06.0004	**Kelurahan Pusaran**							**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**0,00**							**185.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**0,00**							**185.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**0,00**							**185.600.000,00**	
299.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan (%)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**291.328.750,00**	**0,00**							**185.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	291.328.750,00	291.328.750,00	291.328.750,00	0,00							185.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	291.328.750,00	291.328.750,00	291.328.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Enok, Pusaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.600.000,00	KECAMATAN ENOK
	7.01.0.00.0.00.07.0000	**KECAMATAN GAUNG**							**2.722.276.136,00**	**2.591.209.871,00**	**2.122.079.719,00**	**-600.196.417,00**							**3.162.099.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.722.276.136,00**	**2.591.209.871,00**	**2.122.079.719,00**	**-600.196.417,00**							**3.162.099.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.722.276.136,00**	**2.591.209.871,00**	**2.122.079.719,00**	**-600.196.417,00**							**3.162.099.800,00**	
300.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.607.766.136,00**	**2.476.699.871,00**	**2.007.569.719,00**	**-600.196.417,00**					**ASN Kantor Kecamatan Gaung Masyarakat Kecamatan Gaung**		**3.042.099.800,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	2.477.301.136,00	2.330.010.071,00	1.860.879.919,00	-616.421.217,00							2.883.581.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.477.301.136,00	2.330.010.071,00	1.860.879.919,00	-616.421.217,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.883.581.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	87.041.000,00	86.081.000,00	86.081.000,00	-960.000,00							98.850.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.241.000,00	3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			10.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			17.500.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	3.500.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	740.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			11.350.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	78.300.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	-8.100.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			60.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	43.424.000,00	60.608.800,00	60.608.800,00	17.184.800,00							59.668.800,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
	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	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			9.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	36.324.000,00	53.508.800,00	53.508.800,00	17.184.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			47.668.800,00	KECAMATAN GAUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
301.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**88.900.000,00**	**88.900.000,00**	**88.900.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kecamatan Gaung**		**90.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	88.900.000,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00							90.000.000,00	
	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*				40 Orang	40 Orang	88.900.000,00	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			90.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
302.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (Dengan Satuan:Persen)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**25.610.000,00**	**25.610.000,00**	**25.610.000,00**	**0,00**					**Kelurahan dan Desa Se kecamatan Gaung**		**30.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)				100 Persen	100 Persen	25.610.000,00	25.610.000,00	25.610.000,00	0,00							30.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	25.610.000,00	25.610.000,00	25.610.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.000.000,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.0.00.0.00.07.0001	**Kelurahan Kuala Lahang**							**271.418.060,00**	**249.753.260,00**	**249.753.260,00**	**-21.664.800,00**							**242.698.950,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**271.418.060,00**	**249.753.260,00**	**249.753.260,00**	**-21.664.800,00**							**242.698.950,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**271.418.060,00**	**249.753.260,00**	**249.753.260,00**	**-21.664.800,00**							**242.698.950,00**	
303.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan (Dengan Satuan: Persen)**				**100 Persen**	**100 Persen**	**271.418.060,00**	**249.753.260,00**	**249.753.260,00**	**-21.664.800,00**					**Masyarakat Kecamatan Gaung**		**242.698.950,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan: Persen)				100 Persen	100 Persen	271.418.060,00	249.753.260,00	249.753.260,00	-21.664.800,00							242.698.950,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	271.418.060,00	249.753.260,00	249.753.260,00	-21.664.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung, Kuala Lahang	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			242.698.950,00	KECAMATAN GAUNG
	7.01.0.00.0.00.08.0000	**KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA**							**3.419.447.806,00**	**3.279.341.478,00**	**3.279.341.478,00**	**-140.106.328,00**							**3.747.297.902,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.419.447.806,00**	**3.279.341.478,00**	**3.279.341.478,00**	**-140.106.328,00**							**3.747.297.902,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.419.447.806,00**	**3.279.341.478,00**	**3.279.341.478,00**	**-140.106.328,00**							**3.747.297.902,00**	
304.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**3.201.752.806,00**	**3.066.646.478,00**	**3.066.646.478,00**	**-135.106.328,00**					**ASN Kantor Camat Gaung Anak Serkka Masyarakat Kecamatan Gaung Anak Serka**		**3.507.927.902,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	3.015.039.455,70	2.879.933.127,70	2.879.933.127,70	-135.106.328,00							3.262.338.702,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.015.039.455,70	2.879.933.127,70	2.879.933.127,70	-135.106.328,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.262.338.702,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	94.854.150,30	94.854.150,30	94.854.150,30	0,00							151.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	14.217.474,00	14.217.474,00	14.217.474,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			70.000.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			11.600.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	8.556.676,30	8.556.676,30	8.556.676,30	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			9.000.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	60.480.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			60.480.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	69.859.200,00	69.859.200,00	69.859.200,00	0,00							70.509.200,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.250.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	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	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			19.000.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	48.259.200,00	48.259.200,00	48.259.200,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			48.259.200,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00							24.000.000,00	
	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	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			18.000.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			6.000.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
305.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**119.510.000,00**	**114.510.000,00**	**114.510.000,00**	**-5.000.000,00**							**119.510.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	119.510.000,00	114.510.000,00	114.510.000,00	-5.000.000,00							119.510.000,00	
	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*				30 Orang	30 Orang	119.510.000,00	114.510.000,00	114.510.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			119.510.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
306.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**98.185.000,00**	**98.185.000,00**	**98.185.000,00**	**0,00**					**Desa dan Kelurahan Se KeCamatan Gaung Anak Serka**		**119.860.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)				-	100 Persen	98.185.000,00	98.185.000,00	98.185.000,00	0,00							119.860.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	90.835.000,00	90.835.000,00	90.835.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			112.360.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				12 Dokumen	12 Dokumen	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			7.500.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.0.00.0.00.08.0001	**Kelurahan Sungai Empat**							**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**0,00**							**281.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**0,00**							**281.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**0,00**							**281.400.000,00**	
307.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**237.452.600,00**	**0,00**					**Kelompok Masyarakat Kelurahan Sungai Empat**		**281.400.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan: Persen)				-	100 Persen	237.452.600,00	237.452.600,00	237.452.600,00	0,00							281.400.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	237.452.600,00	237.452.600,00	237.452.600,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Sungaiempat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			281.400.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.0.00.0.00.08.0002	**Kelurahan Teluk Pinang**							**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**0,00**							**432.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**0,00**							**432.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**0,00**							**432.200.000,00**	
308.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**379.564.000,00**	**0,00**					**Kelompok Masyarakat Kelurahan Teluk Pinang**		**432.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan: Persen)				-	100 Persen	379.564.000,00	379.564.000,00	379.564.000,00	0,00							432.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	379.564.000,00	379.564.000,00	379.564.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Telukpinang	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			432.200.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.0.00.0.00.08.0003	**Kelurahan Tanjung Harapan**							**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**0,00**							**174.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**0,00**							**174.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**0,00**							**174.800.000,00**	
309.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)**				**-**	**100 Persen**	**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**159.291.400,00**	**0,00**					**Kelompok Masyarakat Kelurahan Tanjung Harapan**		**174.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dengan Satuan: Persen)				-	100 Persen	159.291.400,00	159.291.400,00	159.291.400,00	0,00							174.800.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	159.291.400,00	159.291.400,00	159.291.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Gaung Anak Serka, Tanjungharapan	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			174.800.000,00	KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA
	7.01.0.00.0.00.09.0000	**KECAMATAN KATEMAN**							**3.465.728.096,60**	**3.366.866.056,60**	**2.667.318.637,00**	**-798.409.459,60**							**93.991.938.679,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.465.728.096,60**	**3.366.866.056,60**	**2.667.318.637,00**	**-798.409.459,60**							**93.991.938.679,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.465.728.096,60**	**3.366.866.056,60**	**2.667.318.637,00**	**-798.409.459,60**							**93.991.938.679,00**	
310.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**3.362.646.596,60**	**3.299.784.556,60**	**2.561.457.137,00**	**-801.189.459,60**					**Kecamatan Kateman**		**93.880.146.343,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	3.212.312.796,60	3.030.943.556,60	2.299.896.137,00	-912.416.659,60							3.426.123.755,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.212.312.796,60	3.030.943.556,60	2.299.896.137,00	-912.416.659,60	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.426.123.755,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	71.485.000,00	71.485.000,00	74.665.000,00	3.180.000,00							204.733.588,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	6.677.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			71.789.327,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			14.520.000,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5.678.000,00	5.678.000,00	5.678.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			25.174.401,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				65 Laporan	65 Laporan	55.130.000,00	55.130.000,00	58.310.000,00	3.180.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			93.249.860,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	77.848.800,00	196.356.000,00	186.896.000,00	109.047.200,00							90.231.139.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	4.440.000,00	4.440.000,00	3.680.000,00	-760.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			11.979.000,00	KECAMATAN KATEMAN
	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*				2 Laporan	2 Laporan	20.620.000,00	20.620.000,00	11.920.000,00	-8.700.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			19.459.220.000,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				7 Laporan	7 Laporan	52.788.800,00	171.296.000,00	171.296.000,00	118.507.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			70.759.940.000,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00							18.150.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			18.150.000,00	KECAMATAN KATEMAN
311.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.805.000,00**	**1.805.000,00**	**1.805.000,00**	**0,00**							**13.310.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani				100 Persen	100 Persen	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00							13.310.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			13.310.000,00	KECAMATAN KATEMAN
312.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.396.500,00**	**10.396.500,00**	**6.576.500,00**	**-3.820.000,00**					**Kecamatan Kateman**		**12.100.000,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	10.396.500,00	10.396.500,00	6.576.500,00	-3.820.000,00							12.100.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	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*				40 Keluarga	40 Keluarga	10.396.500,00	10.396.500,00	6.576.500,00	-3.820.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			12.100.000,00	KECAMATAN KATEMAN
313.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**15.280.000,00**	**15.280.000,00**	**57.880.000,00**	**42.600.000,00**					**Kecamatan Kateman**		**30.851.915,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	15.280.000,00	15.280.000,00	57.880.000,00	42.600.000,00							30.851.915,00	
	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*				100 Orang	100 Orang	15.280.000,00	15.280.000,00	57.880.000,00	42.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			30.851.915,00	KECAMATAN KATEMAN
314.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**75.600.000,00**	**39.600.000,00**	**39.600.000,00**	**-36.000.000,00**					**Kecamatan Kateman**		**55.530.421,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	75.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	-36.000.000,00							55.530.421,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	64.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-36.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			32.289.431,00	KECAMATAN KATEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, 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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			23.240.990,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.0.00.0.00.09.0001	**Kelurahan Bandar Sri Gemilang**							**225.203.000,00**	**197.808.600,00**	**187.308.600,00**	**-37.894.400,00**							**149.756.134,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**225.203.000,00**	**197.808.600,00**	**187.308.600,00**	**-37.894.400,00**							**149.756.134,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**225.203.000,00**	**197.808.600,00**	**187.308.600,00**	**-37.894.400,00**							**149.756.134,00**	
315.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**225.203.000,00**	**197.808.600,00**	**187.308.600,00**	**-37.894.400,00**					**Kelurahan Bandar Sri Gemilang**		**149.756.134,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	225.203.000,00	197.808.600,00	187.308.600,00	-37.894.400,00							149.756.134,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	225.203.000,00	197.808.600,00	187.308.600,00	-37.894.400,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Bandar Sri Gemilang	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			149.756.134,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.0.00.0.00.09.0003	**Kelurahan Tagaraja**							**487.361.100,00**	**426.107.500,00**	**409.307.500,00**	**-78.053.600,00**							**149.756.134,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**487.361.100,00**	**426.107.500,00**	**409.307.500,00**	**-78.053.600,00**							**149.756.134,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**487.361.100,00**	**426.107.500,00**	**409.307.500,00**	**-78.053.600,00**							**149.756.134,00**	
316.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**487.361.100,00**	**426.107.500,00**	**409.307.500,00**	**-78.053.600,00**					**Kelurahan Tagaraja**		**149.756.134,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	487.361.100,00	426.107.500,00	409.307.500,00	-78.053.600,00							149.756.134,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	487.361.100,00	426.107.500,00	409.307.500,00	-78.053.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Tegaraja	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			149.756.134,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.0.00.0.00.09.0004	**Kelurahan Amal Bakti**							**172.882.200,00**	**138.023.000,00**	**133.823.000,00**	**-39.059.200,00**							**149.756.134,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**172.882.200,00**	**138.023.000,00**	**133.823.000,00**	**-39.059.200,00**							**149.756.134,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**172.882.200,00**	**138.023.000,00**	**133.823.000,00**	**-39.059.200,00**							**149.756.134,00**	
317.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**172.882.200,00**	**138.023.000,00**	**133.823.000,00**	**-39.059.200,00**					**Kelurahan Amal Bakti**		**149.756.134,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan				100 Persen	100 Persen	172.882.200,00	138.023.000,00	133.823.000,00	-39.059.200,00							149.756.134,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	172.882.200,00	138.023.000,00	133.823.000,00	-39.059.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Amal Bakti	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			149.756.134,00	KECAMATAN KATEMAN
	7.01.0.00.0.00.10.0000	**KECAMATAN KEMPAS**							**3.339.887.133,95**	**3.131.020.173,00**	**3.161.215.077,00**	**-178.672.056,95**							**3.721.963.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.339.887.133,95**	**3.131.020.173,00**	**3.161.215.077,00**	**-178.672.056,95**							**3.721.963.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.339.887.133,95**	**3.131.020.173,00**	**3.161.215.077,00**	**-178.672.056,95**							**3.721.963.000,00**	
318.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran100**				**-**	**100 Persen**	**3.181.907.133,95**	**2.973.040.173,00**	**2.949.427.517,00**	**-232.479.616,95**							**3.651.563.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadministrasian Penatakeusahan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				-	100 Persen	2.972.024.653,95	2.720.157.693,00	2.750.352.597,00	-221.672.056,95							3.547.427.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.972.024.653,95	2.720.157.693,00	2.750.352.597,00	-221.672.056,95	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.547.427.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				-	100 %	80.028.880,00	80.028.880,00	69.221.320,00	-10.807.560,00							52.391.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	13.560.000,00	5.560.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.139.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	17.628.880,00	17.628.880,00	21.861.320,00	4.232.440,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.200.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			393.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	1 Laporan	52.000.000,00	52.000.000,00	33.800.000,00	-18.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.659.000,00	KECAMATAN KEMPAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				-	100 Persen	120.853.600,00	163.853.600,00	129.853.600,00	9.000.000,00							26.745.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	5.200.000,00	8.200.000,00	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.386.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	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*				2 Laporan	2 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.492.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	101.853.600,00	144.853.600,00	107.853.600,00	6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kateman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.867.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				-	100 Persen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00							25.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				10 Unit	10 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN KEMPAS
319.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Meningkatnya kualitas pelayanan umum**				**100 nesrePeP**	**21100 nesrePeP**	**99.900.000,00**	**99.900.000,00**	**155.137.560,00**	**55.237.560,00**					**12 Desa dan Kelurahan**		**42.893.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan 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				-	100 Persen 1 undefined	99.900.000,00	99.900.000,00	155.137.560,00	55.237.560,00							42.893.000,00	
	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*				100 Orang	100 Orang	99.900.000,00	99.900.000,00	155.137.560,00	55.237.560,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			42.893.000,00	KECAMATAN KEMPAS
320.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi**				**-**	**100 3 % Berkas**	**58.080.000,00**	**58.080.000,00**	**56.650.000,00**	**-1.430.000,00**					**Desa dan Kelurahan**		**27.507.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				-	3 Berkas	58.080.000,00	58.080.000,00	56.650.000,00	-1.430.000,00							27.507.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.093.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				13 Dokumen	13 Dokumen	13.080.000,00	13.080.000,00	11.650.000,00	-1.430.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.414.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.0.00.0.00.10.0001	**Kelurahan Kempas Jaya**							**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**0,00**							**669.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**0,00**							**669.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**0,00**							**669.600.000,00**	
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**-**	**100 Persen**	**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**399.379.900,00**	**0,00**							**669.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan				-	100 Persen	399.379.900,00	399.379.900,00	399.379.900,00	0,00							669.600.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	399.379.900,00	399.379.900,00	399.379.900,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Kempas Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			669.600.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.0.00.0.00.10.0002	**Kelurahan Harapan Tani**							**375.683.600,00**	**327.683.600,00**	**327.683.600,00**	**-48.000.000,00**							**612.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**375.683.600,00**	**327.683.600,00**	**327.683.600,00**	**-48.000.000,00**							**612.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**375.683.600,00**	**327.683.600,00**	**327.683.600,00**	**-48.000.000,00**							**612.000.000,00**	
322.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**375.683.600,00**	**327.683.600,00**	**327.683.600,00**	**-48.000.000,00**					**-**		**612.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	375.683.600,00	327.683.600,00	327.683.600,00	-48.000.000,00							612.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	375.683.600,00	327.683.600,00	327.683.600,00	-48.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kempas, Harapan Tani	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			612.000.000,00	KECAMATAN KEMPAS
	7.01.0.00.0.00.11.0000	**KECAMATAN KEMUNING**							**2.725.760.313,65**	**2.648.537.172,65**	**2.419.898.809,00**	**-305.861.504,65**							**3.119.270.460,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.725.760.313,65**	**2.648.537.172,65**	**2.419.898.809,00**	**-305.861.504,65**							**3.119.270.460,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.725.760.313,65**	**2.648.537.172,65**	**2.419.898.809,00**	**-305.861.504,65**							**3.119.270.460,00**	
323.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**-**	**100 %**	**2.566.030.313,65**	**2.494.807.172,65**	**2.261.568.809,00**	**-304.461.504,65**					**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.921.839.710,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				-	100 %	2.432.152.949,65	2.351.329.808,65	2.125.091.445,00	-307.061.504,65							2.603.499.710,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.432.152.949,65	2.351.329.808,65	2.125.091.445,00	-307.061.504,65	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			2.603.499.710,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	0,00	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00							8.840.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	8.370.000,00	8.370.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			8.840.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	49.527.864,00	49.527.864,00	50.957.864,00	1.430.000,00							178.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	8.019.864,00	8.019.864,00	8.019.864,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			3.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	1.188.000,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			25.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				3 Laporan	3 Laporan	40.320.000,00	40.320.000,00	41.750.000,00	1.430.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			150.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi				-	100 %	84.349.500,00	93.949.500,00	77.149.500,00	-7.200.000,00							131.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	2.503.500,00	2.503.500,00	2.503.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			6.500.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	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	20.646.000,00	20.646.000,00	20.646.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	61.200.000,00	70.800.000,00	54.000.000,00	-7.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			95.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
324.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 %**	**100 %**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**6.450.000,00**	**0,00**					**Transformasi Tata Kelola**		**30.430.750,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	100 %	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00							30.430.750,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.430.750,00	KECAMATAN KEMUNING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
325.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**-**	**100 %**	**53.220.000,00**	**53.220.000,00**	**51.220.000,00**	**-2.000.000,00**					**Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**		**85.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				-	100 %	53.220.000,00	53.220.000,00	51.220.000,00	-2.000.000,00							85.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				2 Laporan	2 Laporan	53.220.000,00	53.220.000,00	51.220.000,00	-2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			85.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
326.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**100.060.000,00**	**94.060.000,00**	**100.660.000,00**	**600.000,00**					**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**		**82.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-	100 %	100.060.000,00	94.060.000,00	100.660.000,00	600.000,00							82.000.000,00	
	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*				35 Orang	35 Orang	100.060.000,00	94.060.000,00	100.660.000,00	600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, 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.	-			82.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.0.00.0.00.11.0001	**Kelurahan Selensen**							**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**0,00**							**550.000.000,00**	
327.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**-**	**100 %**	**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**202.673.500,00**	**0,00**					**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan**		**550.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan				undefined undefined	100 %	202.673.500,00	202.673.500,00	202.673.500,00	0,00							550.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	202.673.500,00	202.673.500,00	202.673.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kemuning, Selensen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			550.000.000,00	KECAMATAN KEMUNING
	7.01.0.00.0.00.12.0000	**KECAMATAN KERITANG**							**2.640.731.846,40**	**2.332.345.107,50**	**2.332.345.107,50**	**-308.386.738,90**							**3.283.238.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.640.731.846,40**	**2.332.345.107,50**	**2.332.345.107,50**	**-308.386.738,90**							**3.283.238.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.640.731.846,40**	**2.332.345.107,50**	**2.332.345.107,50**	**-308.386.738,90**							**3.283.238.000,00**	
328.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.504.741.846,40**	**2.196.355.107,50**	**2.196.355.107,50**	**-308.386.738,90**					**Kecamatan Karitang**		**3.227.238.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	2.381.357.096,40	2.077.970.357,50	2.077.970.357,50	-303.386.738,90							3.128.838.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.381.357.096,40	2.077.970.357,50	2.077.970.357,50	-303.386.738,90	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.128.838.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	55.384.750,00	50.884.750,00	50.884.750,00	-4.500.000,00							59.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	8.183.000,00	8.183.000,00	8.183.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			16.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			4.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	3.677.750,00	3.677.750,00	3.677.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.500.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	39.024.000,00	39.024.000,00	39.024.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			38.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	68.000.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	-500.000,00							38.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	-			900.000,00	KECAMATAN KERITANG
	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*				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	-			18.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	-			20.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
329.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**0,00**					**Kecamatan Karitang**		**15.000.000,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00							15.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	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*				50 Keluarga	50 Keluarga	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			15.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
330.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**65.140.000,00**	**65.140.000,00**	**65.140.000,00**	**0,00**					**Kecamatan Karitang**		**21.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	65.140.000,00	65.140.000,00	65.140.000,00	0,00							21.000.000,00	
	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*				30 Orang	30 Orang	65.140.000,00	65.140.000,00	65.140.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	-			21.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
331.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**62.050.000,00**	**62.050.000,00**	**62.050.000,00**	**0,00**					**Kecamatan Karitang**		**20.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	62.050.000,00	62.050.000,00	62.050.000,00	0,00							20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	57.850.000,00	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			17.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.0.00.0.00.12.0001	**Kelurahan Kotabaru Reteh**							**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
332.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**350.499.607,00**	**0,00**					**Kecamatan Karitang**		**300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	350.499.607,00	350.499.607,00	350.499.607,00	0,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	350.499.607,00	350.499.607,00	350.499.607,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Keritang, Kota Baru Reteh	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.	-			300.000.000,00	KECAMATAN KERITANG
	7.01.0.00.0.00.13.0000	**KECAMATAN KUALA INDRAGIRI**							**2.576.563.169,00**	**2.361.236.834,00**	**2.052.540.221,00**	**-524.022.948,00**							**2.609.254.863,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.576.563.169,00**	**2.361.236.834,00**	**2.052.540.221,00**	**-524.022.948,00**							**2.609.254.863,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.576.563.169,00**	**2.361.236.834,00**	**2.052.540.221,00**	**-524.022.948,00**							**2.609.254.863,00**	
333.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.401.693.169,00**	**2.191.366.834,00**	**1.882.670.221,00**	**-519.022.948,00**					**Aparatur Pemerintah Kecamatan**		**2.591.716.907,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	2.351.238.769,00	2.127.630.834,00	1.818.934.221,00	-532.304.548,00							2.462.941.907,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.351.238.769,00	2.127.630.834,00	1.818.934.221,00	-532.304.548,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			2.462.941.907,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	31.128.000,00	29.128.000,00	29.128.000,00	-2.000.000,00							111.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				25 Paket	25 Paket	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	-			6.500.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	5.988.000,00	5.988.000,00	5.988.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			50.000.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				200 Laporan	200 Laporan	25.140.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00	-16.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			53.000.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	19.326.400,00	34.608.000,00	34.608.000,00	15.281.600,00							17.275.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				350 Laporan	350 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	-			300.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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*				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			216.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				2 Laporan	3 Laporan	12.326.400,00	25.608.000,00	25.608.000,00	13.281.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			16.759.000,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
334.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**126.270.000,00**	**121.270.000,00**	**121.270.000,00**	**-5.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Kuala Indragiri**		**14.280.585,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	126.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00	-5.000.000,00							14.280.585,00	
	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*				100 Orang	100 Orang	126.270.000,00	121.270.000,00	121.270.000,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			14.280.585,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
335.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**48.600.000,00**	**48.600.000,00**	**48.600.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kecamatan Kuala Indragiri**		**3.257.371,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi				100 Persen	100 Persen	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00							3.257.371,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				3 Dokumen	3 Dokumen	48.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			3.257.371,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.0.00.0.00.13.0001	**Kelurahan Sapat**							**248.959.200,00**	**235.677.600,00**	**235.677.600,00**	**-13.281.600,00**							**181.500.308,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**248.959.200,00**	**235.677.600,00**	**235.677.600,00**	**-13.281.600,00**							**181.500.308,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**248.959.200,00**	**235.677.600,00**	**235.677.600,00**	**-13.281.600,00**							**181.500.308,00**	
336.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**248.959.200,00**	**235.677.600,00**	**235.677.600,00**	**-13.281.600,00**					**Aparatur Pemerintah Kelurahan**		**181.500.308,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan				100 Persen	100 Persen	248.959.200,00	235.677.600,00	235.677.600,00	-13.281.600,00							181.500.308,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	248.959.200,00	235.677.600,00	235.677.600,00	-13.281.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Kuala Indragiri, Sapat	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.	Aksesibilitas Pelayanan Publik			181.500.308,00	KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
	7.01.0.00.0.00.14.0000	**KECAMATAN MANDAH**							**2.228.617.149,20**	**2.172.866.664,44**	**1.709.167.291,00**	**-519.449.858,20**							**3.110.667.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.228.617.149,20**	**2.172.866.664,44**	**1.709.167.291,00**	**-519.449.858,20**							**3.110.667.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.228.617.149,20**	**2.172.866.664,44**	**1.709.167.291,00**	**-519.449.858,20**							**3.110.667.000,00**	
337.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**2.079.012.575,20**	**1.987.262.090,44**	**1.523.841.011,00**	**-555.171.564,20**							**2.939.210.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.927.095.949,20	1.889.345.464,44	1.425.646.091,00	-501.449.858,20							2.883.112.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.927.095.949,20	1.889.345.464,44	1.425.646.091,00	-501.449.858,20	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar			2.883.112.000,00	KECAMATAN MANDAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	114.716.626,00	60.716.626,00	58.329.920,00	-56.386.706,00							40.401.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				9 Paket	9 Paket	111.666.626,00	57.666.626,00	55.279.920,00	-56.386.706,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.326.000,00	KECAMATAN MANDAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.075.000,00	KECAMATAN MANDAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Adminitrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran				-	100 %	37.200.000,00	37.200.000,00	39.865.000,00	2.665.000,00							15.697.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	37.200.000,00	37.200.000,00	39.865.000,00	2.665.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			15.697.000,00	KECAMATAN MANDAH
338.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**93.704.574,00**	**93.704.574,00**	**117.676.280,00**	**23.971.706,00**							**149.026.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan kemasyarakatan desa/kelurahan yang dilaksanakan				-	100 persen	93.704.574,00	93.704.574,00	117.676.280,00	23.971.706,00							149.026.000,00	
	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*				45 Orang	45 Orang	93.704.574,00	93.704.574,00	117.676.280,00	23.971.706,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			149.026.000,00	KECAMATAN MANDAH
339.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**55.900.000,00**	**91.900.000,00**	**67.650.000,00**	**11.750.000,00**							**22.431.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	55.900.000,00	91.900.000,00	67.650.000,00	11.750.000,00							22.431.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	55.900.000,00	91.900.000,00	67.650.000,00	11.750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.431.000,00	KECAMATAN MANDAH
	7.01.0.00.0.00.14.0001	**Kelurahan Khairiah Mandah**							**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**0,00**							**241.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**0,00**							**241.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**0,00**							**241.000.000,00**	
340.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**-**	**100 %**	**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**167.807.000,00**	**0,00**							**241.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Kelurahan				-	100 %	167.807.000,00	167.807.000,00	167.807.000,00	0,00							241.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	167.807.000,00	167.807.000,00	167.807.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Mandah, 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.	-			241.000.000,00	KECAMATAN MANDAH
	7.01.0.00.0.00.15.0000	**KECAMATAN PELANGIRAN**							**2.837.803.295,00**	**2.742.093.586,00**	**2.281.777.140,00**	**-556.026.155,00**							**3.945.392.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.837.803.295,00**	**2.742.093.586,00**	**2.281.777.140,00**	**-556.026.155,00**							**3.945.392.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.837.803.295,00**	**2.742.093.586,00**	**2.281.777.140,00**	**-556.026.155,00**							**3.945.392.500,00**	
341.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.710.163.295,00**	**2.614.453.586,00**	**2.123.137.140,00**	**-587.026.155,00**					**ASN Kantor Camat Pelangiran Masyarakat Kecamatan Pelangiran**		**3.425.392.500,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	2.589.801.195,00	2.494.091.486,00	2.033.775.040,00	-556.026.155,00							3.218.179.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.589.801.195,00	2.494.091.486,00	2.033.775.040,00	-556.026.155,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.218.179.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				100 Persen	100 Persen	93.097.300,00	93.097.300,00	67.597.300,00	-25.500.000,00							154.920.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	12.681.550,00	12.681.550,00	11.181.550,00	-1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			16.500.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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*				2 Paket	2 Paket	10.915.750,00	10.915.750,00	10.915.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			13.500.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	55.500.000,00	55.500.000,00	31.500.000,00	-24.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			94.920.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang Operasional Kantor				100 Persen	100 Persen	22.264.800,00	22.264.800,00	18.264.800,00	-4.000.000,00							40.293.500,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.500.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	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	9.600.000,00	9.600.000,00	5.600.000,00	-4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.800.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	9.664.800,00	9.664.800,00	9.664.800,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			28.993.500,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah Yang terpelihara Dengan Baik				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00							12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
342.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan**				**100 100 % Persen**	**100 100 % Persen**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**19.900.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kecamatan Pelangiran**		**33.000.000,00**	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00							33.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	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*				20 Keluarga	20 Keluarga	19.900.000,00	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			33.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
343.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**73.940.000,00**	**73.940.000,00**	**93.440.000,00**	**19.500.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Pelangiran**		**185.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Diselesaikan				100 Persen	100 Persen	73.940.000,00	73.940.000,00	93.440.000,00	19.500.000,00							185.000.000,00	
	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*				50 Orang	50 Orang	73.940.000,00	73.940.000,00	93.440.000,00	19.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			185.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
344.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**33.800.000,00**	**33.800.000,00**	**45.300.000,00**	**11.500.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Pelangiran**		**302.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Difasilitas				100 Persen	100 Persen	33.800.000,00	33.800.000,00	45.300.000,00	11.500.000,00							302.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.900.000,00	22.900.000,00	34.400.000,00	11.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			275.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			27.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.0.00.0.00.15.0001	**Kelurahan Pelangiran**							**317.330.000,00**	**310.130.000,00**	**310.130.000,00**	**-7.200.000,00**							**630.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**317.330.000,00**	**310.130.000,00**	**310.130.000,00**	**-7.200.000,00**							**630.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**317.330.000,00**	**310.130.000,00**	**310.130.000,00**	**-7.200.000,00**							**630.000.000,00**	
345.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**317.330.000,00**	**310.130.000,00**	**310.130.000,00**	**-7.200.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Pelangiran**		**630.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	317.330.000,00	310.130.000,00	310.130.000,00	-7.200.000,00							630.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	317.330.000,00	310.130.000,00	310.130.000,00	-7.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Pelangiran, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			630.000.000,00	KECAMATAN PELANGIRAN
	7.01.0.00.0.00.16.0000	**KECAMATAN PULAU BURUNG**							**1.567.482.016,85**	**1.508.901.824,00**	**1.631.445.335,00**	**63.963.318,15**							**2.844.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.567.482.016,85**	**1.508.901.824,00**	**1.631.445.335,00**	**63.963.318,15**							**2.844.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.567.482.016,85**	**1.508.901.824,00**	**1.631.445.335,00**	**63.963.318,15**							**2.844.800.000,00**	
346.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 %**	**100 %**	**1.497.422.016,85**	**1.438.841.824,00**	**1.561.385.335,00**	**63.963.318,15**					**-**		**2.733.219.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran (Dengan Satuan:Persen) Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) (Dengan Satuan:Persen Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019) (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	1.343.262.016,85	1.289.681.824,00	1.412.225.335,00	68.963.318,15							2.608.508.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.343.262.016,85	1.289.681.824,00	1.412.225.335,00	68.963.318,15	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.608.508.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran (Dengan Satuan:Persen) Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	139.040.000,00	134.040.000,00	134.040.000,00	-5.000.000,00							117.787.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				27 Paket	27 Paket	29.068.500,00	24.068.500,00	24.068.500,00	-5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.217.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	12.700.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.229.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	12.681.500,00	12.681.500,00	12.681.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.527.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				57 Laporan	57 Laporan	84.590.000,00	84.590.000,00	84.590.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.814.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	14.220.000,00	14.220.000,00	14.220.000,00	0,00							6.167.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.112.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				24 Laporan	24 Laporan	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.055.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik (Dengan Satuan:Persen)				100 persen	100 persen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00							757.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				3 Unit	3 Unit	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			757.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
347.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**11.600.000,00**	**11.600.000,00**	**11.600.000,00**	**0,00**					**-**		**27.170.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan kemasyarakatan desa/keluarahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:kegiatan)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00							1.890.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.890.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:Persen)				0 persen	0 persen	11.150.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00							25.280.000,00	
	7.01.03.2.06.0002	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*				1 Keluarga	1 Keluarga	11.150.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.280.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
348.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**31.660.000,00**	**31.660.000,00**	**31.660.000,00**	**0,00**					**-**		**50.560.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan fasilitasi urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang di selenggarakan (Dengan Satuan:persen) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan (Dengan Satuan:persen)				100 persen 1 Kegiatan	100 persen 1 Kegiatan	31.660.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	0,00							50.560.000,00	
	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*				1 Orang	1 Orang	31.660.000,00	31.660.000,00	31.660.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.560.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
349.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**26.800.000,00**	**26.800.000,00**	**26.800.000,00**	**0,00**					**-**		**33.851.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa secara baik. (Dengan Satuan:persen) Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi (Dengan Satuan:persen)				100 persen	100 persen	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00							33.851.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	17.050.000,00	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.039.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.812.000,00	KECAMATAN PULAU BURUNG
	7.01.0.00.0.00.17.0000	**KECAMATAN RETEH**							**3.704.949.345,08**	**3.519.878.239,54**	**3.195.118.489,54**	**-509.830.855,54**							**4.364.839.643,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.704.949.345,08**	**3.519.878.239,54**	**3.195.118.489,54**	**-509.830.855,54**							**4.364.839.643,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.704.949.345,08**	**3.519.878.239,54**	**3.195.118.489,54**	**-509.830.855,54**							**4.364.839.643,00**	
350.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**3.545.959.345,08**	**3.417.888.239,54**	**3.093.128.489,54**	**-452.830.855,54**							**4.215.097.532,00**	
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi*** ***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***3.545.959.345,08***	***3.417.888.239,54***	***3.093.128.489,54***	***-452.830.855,54***						***100***	***4.215.097.532,00***	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 persen	100 persen	3.119.790.445,08	3.001.719.339,54	2.676.959.589,54	-442.830.855,54							3.528.558.582,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.119.790.445,08	3.001.719.339,54	2.676.959.589,54	-442.830.855,54	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.528.558.582,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 persen	100 persen	223.883.700,00	213.883.700,00	213.883.700,00	-10.000.000,00							392.703.700,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	3 Paket	41.365.200,00	31.365.200,00	31.365.200,00	-10.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			109.126.000,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	104.343.348,00	104.343.348,00	104.343.348,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			72.617.500,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	2 Paket	14.905.152,00	14.905.152,00	14.905.152,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			40.866.200,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	12 Laporan	63.270.000,00	63.270.000,00	63.270.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			170.094.000,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 persen	100 persen	199.785.200,00	199.785.200,00	199.785.200,00	0,00							166.650.900,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			3.120.000,00	KECAMATAN RETEH
	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	12 Laporan	24.230.000,00	24.230.000,00	24.230.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			81.224.000,00	KECAMATAN RETEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	174.355.200,00	174.355.200,00	174.355.200,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			82.306.900,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 persen	100 persen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00							127.184.350,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				3 Unit	3 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			127.184.350,00	KECAMATAN RETEH
351.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan**				**-**	**100 %**	**57.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-57.000.000,00**							**29.128.426,00**	
		[Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban yang diselesaikan]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***57.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-57.000.000,00***						***100***	***29.128.426,00***	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00							29.128.426,00	
	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 Laporan	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			29.128.426,00	KECAMATAN RETEH
352.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan**				**-**	**100 %**	**59.100.000,00**	**59.100.000,00**	**59.100.000,00**	**0,00**							**63.283.840,00**	
		[Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***59.100.000,00***	***59.100.000,00***	***59.100.000,00***	***0,00***						***100***	***63.283.840,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				-	100 %	59.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00							63.283.840,00	
	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*				50 Orang	50 Orang	59.100.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			63.283.840,00	KECAMATAN RETEH
353.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**42.890.000,00**	**42.890.000,00**	**42.890.000,00**	**0,00**							**57.329.845,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 persen	100 persen	42.890.000,00	42.890.000,00	42.890.000,00	0,00							57.329.845,00	
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			12.314.500,00	KECAMATAN RETEH
		[Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi]	***Indeks Pelayanan Publik.***	***100***	***100***	***100***			***33.240.000,00***	***33.240.000,00***	***33.240.000,00***	***0,00***						***100***	***45.015.345,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 persen	100 persen	42.890.000,00	42.890.000,00	42.890.000,00	0,00							57.329.845,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	2 Dokumen	33.240.000,00	33.240.000,00	33.240.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			45.015.345,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.0.00.0.00.17.0001	**Kelurahan Pulau Kijang**							**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**0,00**							**367.368.695,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**0,00**							**367.368.695,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**0,00**							**367.368.695,00**	
354.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**-**	**100 %**	**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**575.736.800,00**	**0,00**							**367.368.695,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	575.736.800,00	575.736.800,00	575.736.800,00	0,00							367.368.695,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	575.736.800,00	575.736.800,00	575.736.800,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Pulaukijang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			367.368.695,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.0.00.0.00.17.0002	**Kelurahan Madani**							**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**0,00**							**196.299.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**0,00**							**196.299.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**0,00**							**196.299.200,00**	
355.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**-**	**100 %**	**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**202.678.400,00**	**0,00**							**196.299.200,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	202.678.400,00	202.678.400,00	202.678.400,00	0,00							196.299.200,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	202.678.400,00	202.678.400,00	202.678.400,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Madani	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			196.299.200,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.0.00.0.00.17.0003	**Kelurahan Metro**							**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**0,00**							**176.428.050,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**0,00**							**176.428.050,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**0,00**							**176.428.050,00**	
356.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Capaian Program Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan**				**-**	**100 %**	**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**188.747.850,00**	**0,00**							**176.428.050,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 %	188.747.850,00	188.747.850,00	188.747.850,00	0,00							176.428.050,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				1 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	188.747.850,00	188.747.850,00	188.747.850,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Reteh, Metro	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			176.428.050,00	KECAMATAN RETEH
	7.01.0.00.0.00.18.0000	**KECAMATAN SUNGAI BATANG**							**2.595.992.485,30**	**2.324.159.867,00**	**1.822.154.034,00**	**-773.838.451,30**							**2.768.498.736,29**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.595.992.485,30**	**2.324.159.867,00**	**1.822.154.034,00**	**-773.838.451,30**							**2.768.498.736,29**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.595.992.485,30**	**2.324.159.867,00**	**1.822.154.034,00**	**-773.838.451,30**							**2.768.498.736,29**	
357.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**				**100 %**	**100 %**	**2.472.617.885,30**	**2.195.985.267,00**	**1.682.439.434,00**	**-790.178.451,30**					**Aparatur Pemerintah Kecamatan**		**2.587.161.759,29**	
		[Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi]	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi***	***100***	***100***	***100***			***2.472.617.885,30***	***2.195.985.267,00***	***1.682.439.434,00***	***-790.178.451,30***						***100***	***2.587.161.759,29***	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00							8.400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			8.400.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	2.320.243.685,30	2.044.982.267,00	1.542.976.434,00	-777.267.251,30							2.320.243.685,29	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.320.243.685,30	2.044.982.267,00	1.542.976.434,00	-777.267.251,30	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			2.320.243.685,29	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 persen	100 persen	68.815.400,00	71.015.400,00	71.875.400,00	3.060.000,00							163.969.274,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	24.842.400,00	24.842.400,00	25.242.400,00	400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			69.486.700,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	7.200.000,00	9.400.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			15.752.574,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			8.280.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				55 Laporan	56 Laporan	35.750.000,00	35.750.000,00	37.210.000,00	1.460.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			70.450.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	69.198.800,00	65.627.600,00	54.727.600,00	-14.471.200,00							79.048.800,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	12 Laporan	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			3.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	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	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			9.660.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	66.388.800,00	62.817.600,00	51.917.600,00	-14.471.200,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			66.388.800,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	11.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	-1.500.000,00							15.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				1 Unit	1 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			15.500.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
358.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan publik yang diselesaikan**				**-**	**100 persen**	**14.559.600,00**	**19.359.600,00**	**19.359.600,00**	**4.800.000,00**					**Aparatur Pemerintah Kecamatan**		**20.848.477,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terlayani				100 Persen	100 Persen	14.559.600,00	19.359.600,00	19.359.600,00	4.800.000,00							20.848.477,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				12 Laporan	12 Laporan	14.559.600,00	19.359.600,00	19.359.600,00	4.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			20.848.477,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
359.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**18.140.000,00**	**11.540.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sungai Batang**		**20.000.000,00**	
		[Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***6.600.000,00***	***6.600.000,00***	***18.140.000,00***	***11.540.000,00***						**-**	***20.000.000,00***	
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				100 Persen	100 Persen	6.600.000,00	6.600.000,00	18.140.000,00	11.540.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.06.0002	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*				30 Keluarga	30 Keluarga	6.600.000,00	6.600.000,00	18.140.000,00	11.540.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
360.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**96.130.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kecamatan Sungai Batang**		**126.130.000,00**	
		[Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan]	**-**	**-**	**-**	**-**			***96.130.000,00***	***96.130.000,00***	***96.130.000,00***	***0,00***						**-**	***126.130.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	96.130.000,00	96.130.000,00	96.130.000,00	0,00							126.130.000,00	
	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*				35 Orang	35 Orang	96.130.000,00	96.130.000,00	96.130.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			126.130.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
361.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**6.085.000,00**	**6.085.000,00**	**6.085.000,00**	**0,00**					**Organisasi – Organisasi di Kecamatan Sungai Batang**		**14.358.500,00**	
		[Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi]	**-**	**-**	**-**	**-**			***6.085.000,00***	***6.085.000,00***	***6.085.000,00***	***0,00***						**-**	***14.358.500,00***	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100 Persen	100 Persen	6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00							14.358.500,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, 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.	-			14.358.500,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.0.00.0.00.18.0001	**Kelurahan Benteng**							**283.350.000,00**	**274.921.200,00**	**274.921.200,00**	**-8.428.800,00**							**283.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**283.350.000,00**	**274.921.200,00**	**274.921.200,00**	**-8.428.800,00**							**283.350.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**283.350.000,00**	**274.921.200,00**	**274.921.200,00**	**-8.428.800,00**							**283.350.000,00**	
362.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 %**	**100 %**	**283.350.000,00**	**274.921.200,00**	**274.921.200,00**	**-8.428.800,00**					**Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan**		**283.350.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Keluarahan				100 Persen	100 Persen	283.350.000,00	274.921.200,00	274.921.200,00	-8.428.800,00							283.350.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	283.350.000,00	274.921.200,00	274.921.200,00	-8.428.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Sungai Batang, Benteng	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.	-			283.350.000,00	KECAMATAN SUNGAI BATANG
	7.01.0.00.0.00.19.0000	**KECAMATAN TANAH MERAH**							**2.641.792.143,81**	**2.502.641.120,00**	**1.693.468.740,00**	**-948.323.403,81**							**2.735.984.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.641.792.143,81**	**2.502.641.120,00**	**1.693.468.740,00**	**-948.323.403,81**							**2.735.984.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.641.792.143,81**	**2.502.641.120,00**	**1.693.468.740,00**	**-948.323.403,81**							**2.735.984.000,00**	
363.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.491.642.143,81**	**2.382.815.120,00**	**1.571.242.740,00**	**-920.399.403,81**					**Aparatur Kecamatan Tanah Merah ASN Kantor Camat Tanah Merah Masyarakat Kecamatan**		**2.405.984.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP 12/2019)				100 Persen	100 Persen	2.337.256.143,81	2.198.105.120,00	1.388.932.740,00	-948.323.403,81							2.159.280.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				16 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.337.256.143,81	2.198.105.120,00	1.388.932.740,00	-948.323.403,81	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			2.159.280.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	80.376.000,00	80.376.000,00	80.376.000,00	0,00							181.980.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	16.460.000,00	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			20.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			24.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	8.401.000,00	8.401.000,00	8.401.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	36.915.000,00	36.915.000,00	36.915.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			120.980.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 Persen	100 Persen	71.610.000,00	101.934.000,00	101.934.000,00	30.324.000,00							56.724.000,00	
	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	10.086.000,00	10.086.000,00	10.086.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	12 Laporan	61.524.000,00	91.848.000,00	91.848.000,00	30.324.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			44.724.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00							8.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				8 Unit	0 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			8.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
364.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan Persentase Pelayanan Publik yang diselesaikan**				**100 100 % Persen**	**100 100 % Persen**	**41.950.000,00**	**26.626.000,00**	**26.626.000,00**	**-15.324.000,00**					**Masyarakat Kecamatan**		**150.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan				100 Persen	100 Persen	41.950.000,00	26.626.000,00	26.626.000,00	-15.324.000,00							150.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.950.000,00	26.626.000,00	26.626.000,00	-15.324.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			150.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
365.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**108.200.000,00**	**93.200.000,00**	**95.600.000,00**	**-12.600.000,00**					**Masyarakat Kecamatan**		**180.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	108.200.000,00	93.200.000,00	95.600.000,00	-12.600.000,00							180.000.000,00	
	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*				40 Orang	40 Orang	108.200.000,00	93.200.000,00	95.600.000,00	-12.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, 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.	-			180.000.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.0.00.0.00.19.0001	**Kelurahan Kuala Enok**							**332.197.000,00**	**323.797.000,00**	**323.797.000,00**	**-8.400.000,00**							**603.900.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**332.197.000,00**	**323.797.000,00**	**323.797.000,00**	**-8.400.000,00**							**603.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**332.197.000,00**	**323.797.000,00**	**323.797.000,00**	**-8.400.000,00**							**603.900.000,00**	
366.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dikecamatan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**332.197.000,00**	**323.797.000,00**	**323.797.000,00**	**-8.400.000,00**					**Masyarakat Kelurahan**		**603.900.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				100 Persen	100 Persen	332.197.000,00	323.797.000,00	323.797.000,00	-8.400.000,00							603.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	332.197.000,00	323.797.000,00	323.797.000,00	-8.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tanah Merah, Kuala Enok	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			603.900.000,00	KECAMATAN TANAH MERAH
	7.01.0.00.0.00.20.0000	**KECAMATAN TELUK BELENGKONG**							**1.803.022.221,80**	**1.698.805.439,00**	**1.481.206.181,00**	**-321.816.040,80**							**2.305.691.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.803.022.221,80**	**1.698.805.439,00**	**1.481.206.181,00**	**-321.816.040,80**							**2.305.691.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.803.022.221,80**	**1.698.805.439,00**	**1.481.206.181,00**	**-321.816.040,80**							**2.305.691.000,00**	
367.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Kebutuhan pelayanan administrasi Perkantoran**				**100 %**	**100 Persen**	**1.652.412.221,80**	**1.548.195.439,00**	**1.330.596.181,00**	**-321.816.040,80**							**1.994.691.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan (PP12/2019)				100 persen	100 Persen	1.521.306.221,80	1.422.089.439,00	1.204.490.181,00	-316.816.040,80							1.696.141.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				12 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.521.306.221,80	1.422.089.439,00	1.204.490.181,00	-316.816.040,80	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			1.696.141.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persertase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perkantoran				3 Paket	100 Persen	76.390.000,00	71.630.000,00	76.640.000,00	250.000,00							237.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	3.713.000,00	3.713.000,00	4.764.000,00	1.051.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			40.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	1 Paket	19.200.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-4.800.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			20.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	1.407.000,00	1.447.000,00	5.406.000,00	3.999.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	52.070.000,00	52.070.000,00	52.070.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			170.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				1 Laporan	100 Persen	44.216.000,00	43.976.000,00	38.966.000,00	-5.250.000,00							54.550.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.750.000,00	750.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			6.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	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	12.000.000,00	17.760.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	1 Laporan	30.216.000,00	24.216.000,00	24.216.000,00	-6.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			36.550.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasana Pendukung kinerja Perangkat Daerah yang terpilihara dengan Baik				2 Unit	100 Persen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00							7.000.000,00	
	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	7 Unit	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			7.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
368.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di selesaikan**				**100 %**	**100 %**	**98.930.000,00**	**98.930.000,00**	**98.930.000,00**	**0,00**					**-**		**140.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di selenggarakan				100 persen	100 persen	98.930.000,00	98.930.000,00	98.930.000,00	0,00							140.000.000,00	
	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*				31 Orang	31 Orang	98.930.000,00	98.930.000,00	98.930.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			140.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
369.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi**				**100 %**	**100 %**	**51.680.000,00**	**51.680.000,00**	**51.680.000,00**	**0,00**					**-**		**171.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa/Kelurahan yang Tertib Administrasi				100 persen	100 persen	51.680.000,00	51.680.000,00	51.680.000,00	0,00							171.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.030.000,00	41.030.000,00	41.030.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			150.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif*				13 Dokumen	13 Dokumen	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Teluk Belengkong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			21.000.000,00	KECAMATAN TELUK BELENGKONG
	8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**22.694.213.944,53**	**22.459.905.191,27**	**21.646.470.167,02**	**-1.047.743.777,51**							**16.310.193.755,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**22.694.213.944,53**	**22.459.905.191,27**	**21.646.470.167,02**	**-1.047.743.777,51**							**16.310.193.755,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**22.694.213.944,53**	**22.459.905.191,27**	**21.646.470.167,02**	**-1.047.743.777,51**							**16.310.193.755,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
370.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**100 persen 100 Persen**	**100 persen 100 Persen**	**14.953.578.967,53**	**14.798.689.214,27**	**14.115.170.058,02**	**-838.408.909,51**					**Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten IndragiriHilir Badan Kesbangpol Kab. Inhil, Instansi Vertikal Instansi Vertikal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Kendaraan Dinas, Instansi Vertikal**		**8.652.056.992,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan				100 Persen	100 Persen	107.609.790,00	107.609.790,00	107.609.540,00	-250,00							180.105.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	62.151.750,00	62.151.750,00	62.151.750,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			92.765.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				4 Laporan	4 Laporan	45.458.040,00	45.458.040,00	45.457.790,00	-250,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			87.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Penatausahaan Keuangan Sesuai Peraturan				100 Persen	100 Persen	4.461.448.947,53	4.306.559.094,27	4.306.559.094,27	-154.889.853,26							4.459.708.916,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				22 Orang/bulan	25 Orang/bulan	4.437.784.247,53	4.282.894.394,27	4.282.894.394,27	-154.889.853,26	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			4.443.974.318,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	23.664.700,00	23.664.700,00	23.664.700,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			15.734.598,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.258.777.030,00	1.222.767.030,00	1.231.367.030,00	-27.410.000,00							2.223.731.476,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				15 Paket	15 Paket	5.766.500,00	5.766.500,00	5.766.500,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			22.442.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				20 Paket	10 Paket	920.465.730,00	920.465.730,00	927.065.730,00	6.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			210.325.976,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				2 Paket	4 Paket	116.360.000,00	121.360.000,00	123.360.000,00	7.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			130.370.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			30.000.000,00	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*				18 Dokumen	5 Dokumen	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				1 Laporan	14 Laporan	195.584.800,00	154.574.800,00	154.574.800,00	-41.010.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			1.800.593.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	7.362.620.000,00	7.347.620.000,00	6.658.161.093,75	-704.458.906,25							400.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				6 Unit	22 Unit	7.362.620.000,00	7.347.620.000,00	6.658.161.093,75	-704.458.906,25	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor				100 persen	100 persen	439.764.200,00	465.338.800,00	470.338.800,00	30.574.600,00							545.211.600,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	12 Laporan	115.797.600,00	102.027.600,00	102.027.600,00	-13.770.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			139.897.600,00	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	320.966.600,00	360.311.200,00	360.311.200,00	39.344.600,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			390.314.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik				100 Persen	100 Persen	1.323.359.000,00	1.348.794.500,00	1.341.134.500,00	17.775.500,00							843.300.000,00	

SIPD-RI: dicetak pada 18 September 2026 19:58 | Penetapan - Penetapan | Terkunci

SIPD-RI: dicetak pada 18 September 2026 19:00 | Penetapan - Penetapan | Terkunci

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / 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
	8.01.01.2.09.0001	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*				15 Unit	23 Unit	52.500.000,00	67.500.000,00	63.000.000,00	10.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	12 Unit	5.500.000,00	15.500.000,00	18.000.000,00	12.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			43.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				6 Unit	4 Unit	1.265.359.000,00	1.265.794.500,00	1.260.134.500,00	-5.224.500,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Sektor Pertanian Terpadu sebagai basis ekonomi			550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
371.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**				**80 Persen**	**80 Persen**	**2.027.962.000,00**	**1.948.543.000,00**	**1.930.035.000,00**	**-97.927.000,00**					**Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, ASN, Pendidik, Siswa, Ormas**		**1.296.513.380,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknisterkait Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.027.962.000,00	1.948.543.000,00	1.930.035.000,00	-97.927.000,00							1.296.513.380,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	419.099.000,00	419.099.000,00	415.099.000,00	-4.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			188.053.420,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				32 Orang	32 Orang	129.444.000,00	129.444.000,00	129.444.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*				1 Laporan	1 Laporan	79.419.000,00	0,00	0,00	-79.419.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*				32 Orang	32 Orang	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.385.492.000,00	-14.508.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			508.459.960,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
372.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Lembaga yang mendapatkan Pendidikan Politik**				**-**	**undefined undefined**	**3.604.699.977,00**	**3.604.699.977,00**	**3.604.699.859,00**	**-118,00**					**Masyarakat**		**5.027.778.118,00**	
	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	Tercapainya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi politik				1 Laporan	1 Laporan	3.604.699.977,00	3.604.699.977,00	3.604.699.859,00	-118,00							5.027.778.118,00	
	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	*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*				45 Orang	45 Orang	3.552.061.300,00	3.552.061.300,00	3.552.061.300,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			4.827.778.118,00	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	*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*				750 Orang	30 Orang	52.638.677,00	52.638.677,00	52.638.559,00	-118,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
373.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan teregister**				**-**	**100 Persen**	**160.999.900,00**	**160.999.900,00**	**160.999.900,00**	**0,00**							**155.568.016,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	160.999.900,00	160.999.900,00	160.999.900,00	0,00							155.568.016,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*				350 Orang	100 Orang	160.999.900,00	160.999.900,00	160.999.900,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Pelayanan Publik			155.568.016,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
374.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Penanganan Ketahanan Ekonom, Sosial dan Budaya**				**100 Persen**	**100 Persen**	**383.936.000,00**	**383.936.000,00**	**280.756.250,00**	**-103.179.750,00**					**Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Mahasiswa/Pelajar**		**151.523.296,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 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
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perumusan KebijakanTeknis dan pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1 Laporan	1 Laporan	383.936.000,00	383.936.000,00	280.756.250,00	-103.179.750,00							151.523.296,00	
	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*				200 Orang	145 Orang	383.936.000,00	383.936.000,00	280.756.250,00	-103.179.750,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			151.523.296,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
375.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penyelesaian Konflik yang di fasilitasi**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.563.037.100,00**	**1.563.037.100,00**	**1.554.809.100,00**	**-8.228.000,00**					**Pertahanan, Keamanan di Wilayah Inhil**		**1.026.753.953,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis terkait Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penangana Konflik Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	1.563.037.100,00	1.563.037.100,00	1.554.809.100,00	-8.228.000,00							1.026.753.953,00	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	358.865.000,00	358.865.000,00	358.865.000,00	0,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			600.000.000,00	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	1 Dokumen	1.204.172.100,00	1.204.172.100,00	1.195.944.100,00	-8.228.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Kota	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Aksesibilitas Pelayanan Publik			426.753.953,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**2.315.089.798.225,69**	**2.239.092.410.670,00**	**2.056.926.791.056,58**	**-258.163.007.169,11**							**2.286.287.560.008,24**	