

Tabel 2.1  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Lingkup Kabupaten/Kota ( E. 81 )  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Periode Pelaksanaan Tahun 2025 ( TRIWULAN III )

Indikator dan target kinerja OPD Kabupaten Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

| No | Sasaran                                                                | Program / Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                        | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |                |             |               |             |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) | Unit SKPD Penanggung Jawab |                |             |                |                |        |                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------|
|    |                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                       |                                                                            |                                                                                      | I                               |             | II             |             | III           |             | IV            |             |                                                                   |                                                            |                                                                               |                            |                |             |                |                |        |                                 |
| 1  | 2                                                                      | 3                                                                             | 4                                                                                                                                              | 5                                                                     |                                                                            | 6                                                                                    |                                 | 7           |                | 8           |               | 9           |               | 10          |                                                                   | 11                                                         |                                                                               | 12                         |                | 13 = 6 + 12 |                | 14 = 13/5x100% |        | 15                              |
|    |                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                | K                                                                     | Rp.                                                                        | K                                                                                    | Rp.                             | K           | Rp.            | K           | Rp.           | K           | Rp.           | K           | Rp.                                                               | K                                                          | Rp.                                                                           | K                          | Rp.            | K           | Rp.            | K              | Rp.    |                                 |
|    | Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                  | Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | 100%                                                                  | 251.978.172.617                                                            |                                                                                      | 24.865.032.466                  | 100%        | 24.865.032.466 | 23          | 5.806.616.500 | 105         | 6.078.265.250 | 1           | 6.312.329.942                                                     | -                                                          | -                                                                             | 67%                        | 18.197.211.692 | -           | 43.044.753.658 |                | 17,08% |                                 |
|    |                                                                        | PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH               | Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah daerah                                                                                      | 100%                                                                  | -                                                                          |                                                                                      | 47.625.400                      | 100%        | 47.625.400     | 12,99       | 57.264.000    | 11,95       | 45.541.250    |             | 71.783.573                                                        | -                                                          | -                                                                             |                            | 174.588.823    |             | 222.214.223    |                |        |                                 |
|    |                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat darah                                                                                                     | 100%                                                                  | -                                                                          |                                                                                      | 21.252.000                      | 5 dok       | 21.252.000     | 2 dok       | 45.200.000    | 1 dok       | 36.000.000    | 2 dok       | 40.828.183                                                        | -                                                          | -                                                                             | 5 dok                      | 122.028.183    |             | 143.280.183    |                |        | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA_SKPD                                                   | 100%                                                                  | -                                                                          |                                                                                      | 26.373.400                      | 4 dok       | 26.373.400     | 1 dok       | 12.064.000    | 1 dok       | 9.541.250     | 1 dok       | 30.955.390                                                        | -                                                          | -                                                                             | 3 dok                      | 52.560.640     |             | 78.934.040     |                |        | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                        | Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD                                                                      | 100%                                                                  | 87.883.964.852                                                             | 97%                                                                                  | 12.257.184.522                  | 100%        | 12.257.184.522 | 23,04%      | 3.453.591.656 | 22,76%      | 3.406.980.355 | -           | 3.970.532.735                                                     | -                                                          | -                                                                             | 72%                        | 10.831.104.746 | -           | 23.088.289.268 |                | 26,27% |                                 |
|    |                                                                        | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | 100%                                                                  | 82.031.894.951                                                             | 99%                                                                                  | 11.977.396.922                  | 126 org/bln | 11.977.396.922 | 378 org/bln | 3.430.742.656 | 378 org/bln | 3.381.216.105 | 378 org/bln | 3.947.341.638                                                     | -                                                          | -                                                                             | 1.134 org/bln              | 10.759.300.399 |             | 22.736.697.321 |                | 27,72% | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD             | Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan                                                                                  | 100%                                                                  | 4.338.685.792                                                              | 99%                                                                                  | 137.935.400                     | 120 dok     | 137.935.400    | 30 dok      | 6.063.000     | 30 dok      | 18.479.000    | 30 dok      | 9.938.000                                                         | -                                                          | -                                                                             | 90 dok                     | 34.480.000     |             | 172.415.400    |                | 3,97%  | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                  | 5 dok                                                                 | 439.835.489                                                                | 99%                                                                                  | 18.317.000                      | 1 Dok       | 18.317.000     | 1 Dok       | 8.256.000     | -           | 1.471.750     | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | 1 dok                      | 9.727.750      |             | 28.044.750     |                | 6,38%  | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 80 dok                                                                | 754.315.806                                                                | 99%                                                                                  | 103.443.700                     | 17 Laporan  | 103.443.700    | 4 lap       | 8.530.000     | 4 lap       | 5.813.500     | 4 lap       | 10.312.097                                                        | -                                                          | -                                                                             | 12 lap                     | 24.655.597     |             | 128.099.297    |                | 16,98% | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                             | 5 dok                                                                 | 319.232.814                                                                | 94%                                                                                  | 20.091.500                      | 1 Dok       | 20.091.500     | -           | -             | -           | -             | 1 dok       | 2.941.000                                                         | -                                                          | -                                                                             | 1 dok                      | 2.941.000      |             | 23.032.500     |                | 7,21%  | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |                                                                        | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                     | Persentase terlibt Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | 100%                                                                  | 3.528.039.684                                                              | 0%                                                                                   | -                               | 100%        | -              | -           | -             | -           | -             | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | -                          | -              | -           | -              |                | 0,00%  |                                 |
|    |                                                                        | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                                                       | 100%                                                                  | 2.341.631.686                                                              | 0%                                                                                   | -                               | 100%        | -              | -           | -             | -           | -             | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | -                          | -              | -           | -              |                | 0,00%  | Bagian Umum                     |
|    |                                                                        | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                            | 100%                                                                  | -                                                                          | 0%                                                                                   | -                               | -           | -              | -           | -             | -           | -             | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | -                          | -              | -           | -              |                | 0,00%  | Bagian Umum                     |
|    |                                                                        | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan                                                                        | 100%                                                                  | 768.509.358                                                                | 0%                                                                                   | -                               | 200 org     | -              | -           | -             | -           | -             | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | -                          | -              | -           | -              |                | 0,00%  | Bagian Hukum                    |
|    |                                                                        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan                    | Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan                                                                       | 100%                                                                  | 417.898.640                                                                | 0%                                                                                   | -                               | 80 org      | -              | -           | -             | -           | -             | -           | -                                                                 | -                                                          | -                                                                             | -                          | -              | -           | -              |                | 0,00%  | Bagian Hukum                    |
|    |                                                                        | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD                                    |                                                                                                                                                | 100%                                                                  |                                                                            | 0%                                                                                   |                                 | 100%        | -              | 9%          | 3.044.000     | 32%         | 6.768.000     | 25%         | 7.678.500                                                         | -                                                          | -                                                                             | -                          | 17.490.500     |             |                |                |        |                                 |
|    |                                                                        | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             |                                                                                                                                                | 100%                                                                  |                                                                            | 0%                                                                                   |                                 | 100%        | -              | 9%          | 3.044.000     | 32%         | 6.768.000     | 25%         | 7.678.500                                                         |                                                            |                                                                               |                            | 17.490.500     |             |                |                |        |                                 |
|    |                                                                        | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                            | Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                             | 100%                                                                  | 30.099.328.083                                                             | 0%                                                                                   | 1.557.344.200                   | 100%        | 1.557.344.200  | 14%         | 202.183.522   | 3%          | 243.009.487   | 0           | 193.581.495                                                       |                                                            | -                                                                             | 62%                        | 638.774.504    | -           | 2.196.118.704  |                | 7,30%  |                                 |
|    |                                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                             | 100%                                                                  | 1.013.448.637                                                              | 0%                                                                                   | 77.683.000                      | 3 pkt       | 77.683.000     | 0 pkt       | 4.075.000     | 1 pkt       | 28.103.790    | 1 pkt       | 28.969.250                                                        |                                                            | -                                                                             | 2 pkt                      | 61.148.040     |             | 138.831.040    |                | 13,70% | Bagian Umum                     |
|    |                                                                        | Penyediaan Barang Cetakn Dan Penggandaan                                      | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                                                                    | 100%                                                                  | 683.721.568                                                                | 0%                                                                                   | 40.640.200                      | 12 pkt      | 40.640.200     | 3 pkt       | 4.049.400     | 3 pkt       | -             | 3 pkt       | 12.842.145                                                        |                                                            | -                                                                             | 9 pkt                      | 16.891.545     |             | 57.531.745     |                | 8,41%  | Bagian Umum                     |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                  | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 |               | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025 |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |             |           |             |           |             |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 |             | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) |                | Unit SKPD Penanggung Jawab |                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                       |                |                                                                            |               |                                                                                      |               | I                               |             | II        |             | III       |             | IV |     |                                                                   |                                                            |             |                                                                               |                |                            |                                 |
| 1  | 2       | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                        | 5                                                                     |                | 6                                                                          |               | 7                                                                                    |               | 8                               |             | 9         |             | 10        |             | 11 |     | 12                                                                |                                                            | 13 = 6 + 12 |                                                                               | 14 = 13/5x100% |                            | 15                              |
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                          | K                                                                     | Rp.            | K                                                                          | Rp.           | K                                                                                    | Rp.           | K                               | Rp.         | K         | Rp.         | K         | Rp.         | K  | Rp. | K                                                                 | Rp.                                                        | K           | Rp.                                                                           | K              | Rp.                        |                                 |
|    |         | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                  | 100%                                                                  | 10.803.857.158 | 0%                                                                         | 885.000.000   | 12 laporan                                                                           | 885.000.000   | 3 lap                           | 116.009.124 | 3 lap     | 162.065.974 | 3 lap     | 94.345.030  | -  | -   | 12 lap                                                            | 372.420.128                                                | -           | 1.257.420.128                                                                 | -              | 11,64%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                      | 100%                                                                  | 17.598.300.720 | 0%                                                                         | 554.021.000   | 1 laporan                                                                            | 554.021.000   | -                               | 74.700.998  | -         | 52.839.723  | -         | 50.222.370  | -  | -   | 0 lap                                                             | 177.763.091                                                | -           | 731.784.091                                                                   | -              | 4,16%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokuemen Penatausahaan Arisp Dinamin pada SKPD                                                    | 100%                                                                  | -              | 0%                                                                         | -             | 10 dok                                                                               | -             | 2 dok                           | 3.349.000   | 2 dok     | -           | 3 dok     | 7.202.700   | -  | -   | 7 dok                                                             | 10.551.700                                                 | -           | 10.551.700                                                                    | -              | -                          |                                 |
|    |         | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                   | Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan                                    | 100%                                                                  | 44.936.214.154 | 0%                                                                         | 2.601.804.800 | 100%                                                                                 | 2.601.804.800 | 1,644                           | 54.830.000  | 29,518    | 293.019.400 | 0         | 269.670.220 | -  | -   | 62%                                                               | 617.519.620                                                | -           | 3.219.324.420                                                                 | -              | 7,16%                      |                                 |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan                      | 100%                                                                  | 16.108.789.417 | 0%                                                                         | 1.909.844.400 | 4 unit                                                                               | 1.909.844.400 |                                 | -           |           | -           | -         | -           | -  | -   | -                                                                 | -                                                          |             | 1.909.844.400                                                                 |                | 11,86%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan                                    | 100%                                                                  | 24.946.569.687 | 0%                                                                         | 230.279.500   | 4 unit                                                                               | 230.279.500   |                                 | -           |           | -           |           | -           | -  | -   | -                                                                 | -                                                          |             | 230.279.500                                                                   |                | 0,92%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                 | Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                     | 100%                                                                  | 3.880.855.050  | 0%                                                                         | 461.680.900   | 3 unit                                                                               | 461.680.900   | -                               | 54.830.000  | 1 unit    | 293.019.400 | 1 unit    | 269.670.220 | -  | -   | 2 unit                                                            | 617.519.620                                                | -           | 1.079.200.520                                                                 |                | 27,81%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                               | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                          | 100%                                                                  | 20.320.887.551 | 0%                                                                         | 2.746.260.250 | 100%                                                                                 | 2.746.260.250 | 22%                             | 714.775.531 | 5%        | 744.981.549 | 0         | 727.245.151 | -  | -   | 66%                                                               | 2.187.002.231                                              | -           | 4.933.262.481                                                                 | -              | 24,28%                     |                                 |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 100%                                                                  | 147.448.800    | 0%                                                                         | 2.000.000     | 1 laporan                                                                            | 2.000.000     | -                               | 500.000     | -         | -           | -         | 1.500.000   | -  | -   | 0 lap                                                             | 2.000.000                                                  | -           | 4.000.000                                                                     |                | 2,71%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disedikan                    | 100%                                                                  | 7.298.491.200  | 0%                                                                         | 666.891.000   | 12 laporan                                                                           | 666.891.000   | 3 lap                           | 164.687.531 | 3 lap     | 169.164.549 | 3 lap     | 162.530.086 | -  | -   | 9 lap                                                             | 496.382.166                                                | -           | 1.163.273.166                                                                 |                | 15,94%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disedikan                          | 100%                                                                  | 4.387.364.326  | 0%                                                                         | 69.626.000    | 12 laporan                                                                           | 69.626.000    | 3 lap                           | 7.310.000   | 3 lap     | 27.121.000  | 3 lap     | 19.597.800  | -  | -   | 9 lap                                                             | 54.028.800                                                 | -           | 123.654.800                                                                   |                | 2,82%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                     | 100%                                                                  | 8.487.583.225  | 0%                                                                         | 2.007.743.250 | 12 laporan                                                                           | 2.007.743.250 | 3 lap                           | 542.278.000 | 3 lap     | 548.696.000 | 3 lap     | 543.617.265 | -  | -   | 9 lap                                                             | 1.634.591.265                                              | -           | 3.642.334.515                                                                 |                | 42,91%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                | Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik                                                      | 100%                                                                  | 31.790.296.633 | 0%                                                                         | 1.718.662.500 | 100%                                                                                 | 1.718.662.500 | 16%                             | 492.713.962 | 3%        | 493.113.548 | 0         | 511.089.510 | -  | -   | 49%                                                               | 1.496.917.020                                              | -           | 3.215.579.520                                                                 |                | 10,11%                     |                                 |
|    |         | 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   | 100%                                                                  | 5.398.926.272  | 0%                                                                         | 295.550.000   | 6 unit                                                                               | 295.550.000   | 2 unit                          | 74.620.308  | 2 unit    | 63.691.904  | 1 unit    | 63.270.100  | -  | -   | 5 unit                                                            | 201.582.312                                                | -           | 497.132.312                                                                   |                | 9,21%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | 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   | 100%                                                                  | 8.731.157.142  | 0%                                                                         | 863.280.000   | 72 unit                                                                              | 863.280.000   | 18 unit                         | 191.636.654 | 18 unit   | 202.192.244 | 18 unit   | 276.754.000 | -  | -   | 54 unit                                                           | 670.582.898                                                | -           | 1.533.862.898                                                                 |                | 17,57%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Mebel yang dipelihara                                                                             | 100%                                                                  | 5.077.872.616  | 0%                                                                         | 8.108.500     | 18 unit                                                                              | 8.108.500     |                                 | -           |           | -           | 10 unit   | 1.980.000   | -  | -   | 10 unit                                                           | 1.980.000                                                  | -           | 10.088.500                                                                    |                | 0,20%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                       | 100%                                                                  | 829.378.696    | 0%                                                                         | 32.230.000    | 4 unit                                                                               | 32.230.000    | 1 unit                          | 6.920.000   | 1 unit    | 15.605.000  | 1 unit    | 6.898.000   | -  | -   | 3 unit                                                            | 29.423.000                                                 | -           | 61.653.000                                                                    |                | 7,43%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                      | Jumlah Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                 | 100%                                                                  | 4.207.826.048  | 0%                                                                         | 197.857.000   | 3 unit                                                                               | 197.857.000   | 1 unit                          | 20.479.000  | 1 unit    | 59.404.400  | 1 unit    | 86.970.770  | -  | -   | 3 unit                                                            | 166.854.170                                                | -           | 364.711.170                                                                   |                | 8,67%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                | jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi           | 100%                                                                  | 5.042.081.875  | 0%                                                                         | 148.550.000   | 3 unit                                                                               | 148.550.000   | 1 unit                          | 64.480.000  | 1 unit    | 28.858.000  | 1 unit    | 42.245.440  | -  | -   | 3 unit                                                            | 135.583.440                                                | -           | 284.133.440                                                                   |                | 5,64%                      | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                     | jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi           | 100%                                                                  | 2.503.053.984  | 0%                                                                         | 173.087.000   | 30 unit                                                                              | 173.087.000   | 10 unit                         | 134.578.000 | 10 unit   | 123.362.000 | 5 unit    | 30.402.000  | -  | -   | 25 unit                                                           | 288.342.000                                                | -           | 461.429.000                                                                   |                | 18,43%                     | Bagian Umum                     |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                    | Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                      | 100%                                                                  | -              | 0%                                                                         | -             | 10 ha                                                                                | -             | -                               | -           | -         | -           | 5 ha      | 2.569.200   |    | -   | 5 ha                                                              | 2.569.200                                                  |             | 2.569.200                                                                     |                | -                          |                                 |
|    |         | ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH                                        | Persentase terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional KDH                                       | 100%                                                                  | 4.809.732.870  | 0%                                                                         | 846.509.194   | 100%                                                                                 | 846.509.194   | 22%                             | 206.503.942 | 5%        | 208.092.669 | 0         | 180.950.622 | -  | -   | 64%                                                               | 595.547.233                                                | -           | 1.442.056.427                                                                 |                | 29,98%                     |                                 |
|    |         | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                                | Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                      | 100%                                                                  | 1.177.676.464  | 0%                                                                         | 181.389.194   | 2 org/bln                                                                            | 181.389.194   | 6 org/bln                       | 37.492.042  | 6 org/bln | 96.587.081  | 6 org/bln | 37.725.522  | -  | -   | 18 org/bln                                                        | 171.804.645                                                | -           | 353.193.839                                                                   |                | 29,99%                     | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |         | 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 | 100%                                                                  | 231.100.000    | 0%                                                                         | 165.120.000   | 20 pkt                                                                               | 165.120.000   | 5pkt                            | 58.695.900  | 5pkt      | 11.506.588  | 5pkt      | 29.832.600  | -  | -   | 15pkt                                                             | 100.035.088                                                | -           | 265.155.088                                                                   |                | 114,74%                    | Bagian Perencanaan dan Keuangan |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                         | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD) |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |           |             |           |               |           |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) | Unit SKPD Penanggung Jawab |             |                |              |             |                                         |     |        |                                 |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-----|--------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                  |                                                                                                 |                                                                       |                |                                                                            |                                                                                      |                                 |               |           |             |           |               |           |               |                                                                   |                                                            |                                                                               |                            |             |                |              |             |                                         |     |        |                                 |
|    |         |                                                                                  |                                                                                                 | I                                                                     | II             |                                                                            |                                                                                      | III                             | IV            | K         | Rp.         | K         | Rp.           | K         | Rp.           |                                                                   |                                                            |                                                                               |                            | K           | Rp.            | K            | Rp.         | K                                       | Rp. | K      | Rp.                             |
| 1  | 2       | 3                                                                                | 4                                                                                               | 5                                                                     |                | 6                                                                          |                                                                                      | 7                               |               | 8         |             | 9         |               | 10        |               | 11                                                                |                                                            | 12                                                                            |                            | 13 = 6 + 12 |                | 14 = 13x100% |             | 15                                      |     |        |                                 |
|    |         | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah               | Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up bagi KDH dan Wakil KDH                             | 100%                                                                  | 680.191.281    | 0%                                                                         | 100.000.000                                                                          | 2 org/bln                       | 100.000.000   | K         | Rp.         | -         | K             | Rp.       | -             | K                                                                 | Rp.                                                        | 2 org/bln                                                                     | 13.393.500                 | K           | Rp.            | 2 org/bln    | 113.393.500 | K                                       | Rp. | 16,67% | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
|    |         | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah      | Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah     | 100%                                                                  | 2.720.765.125  | 0%                                                                         | 400.000.000                                                                          | 2 org/bln                       | 400.000.000   | 6 org/bln | 110.316.000 | 6 org/bln | 99.999.000    | 6 org/bln | 99.999.000    | -                                                                 | -                                                          | 18 org/bln                                                                    | 310.314.000                |             | 710.314.000    |              | 26,11%      | Bagian Perencanaan dan Keuangan         |     |        |                                 |
|    |         | FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIS DAERAH                                     | Persentase terpenuhinya fasilitas kerumahtanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda                      | 100%                                                                  | 23.791.913.945 | 0%                                                                         | 1.284.586.000                                                                        | 100%                            | 1.284.586.000 | 20%       | 304.162.400 | 5%        | 285.726.642   | 0         | 231.423.110   | -                                                                 | -                                                          | 71%                                                                           | 821.312.152                | -           | 2.105.898.152  |              | 8,85%       | -                                       |     |        |                                 |
|    |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                  | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan                                     | 100%                                                                  | 10.740.622.618 | 0%                                                                         | 428.228.000                                                                          | 3 paket                         | 428.228.000   | 1 paket   | 93.936.800  | 1 paket   | 61.666.100    | 1 paket   | 93.053.330    |                                                                   | -                                                          | 3 paket                                                                       | 248.656.230                |             | 676.884.230    |              | 6,30%       | Bagian Umum                             |     |        |                                 |
|    |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                            | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan                               | 100%                                                                  | 9.107.530.737  | 0%                                                                         | 267.780.000                                                                          | 2 paket                         | 267.780.000   | 1 paket   | 55.227.100  | -         | 34.299.798    | 1 paket   | 63.085.335    |                                                                   | -                                                          | 2 paket                                                                       | 152.612.233                |             | 420.392.233    |              | 4,62%       | Bagian Umum                             |     |        |                                 |
|    |         | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                             | Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan                                | 100%                                                                  | 3.943.760.590  | 0%                                                                         | 588.578.000                                                                          | 2 paket                         | 588.578.000   | 1 paket   | 154.998.500 | -         | 189.760.744   | 1 paket   | 75.284.445    |                                                                   | -                                                          | 2 paket                                                                       | 420.043.689                |             | 1.008.621.689  |              | 25,58%      | Bagian Umum                             |     |        |                                 |
|    |         | PENATAAN ORGANISASI                                                              | OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi    | 100%                                                                  | 2.584.722.107  | 0%                                                                         | 164.999.600                                                                          | 100%                            | 164.999.600   | 0%        | -           | 0%        | 26.691.500    | 0         | 73.237.780    | -                                                                 | -                                                          | 66%                                                                           | 99.929.280                 | -           | 264.928.880    | -            | 10,25%      |                                         |     |        |                                 |
|    |         | Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan                                     | 100%                                                                  | 917.441.320    | 0%                                                                         | 46.733.100                                                                           | 5 dok                           | 46.733.100    | 1 dok     | -           | 1 dok     | 1.200.000     | 2 dok     | 19.959.140    |                                                                   | -                                                          | 4 dok                                                                         | 21.159.140                 |             | 67.892.240     |              | 7,40%       | Bagian Organisasi                       |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana                                     | Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana                               | 100%                                                                  | 461.811.789    | 0%                                                                         | 47.226.000                                                                           | 2 lap                           | 47.226.000    | -         | -           | -         | 5.356.500     | 1 lap     | 14.515.000    |                                                                   | -                                                          | 1 lap                                                                         | 19.871.500                 |             | 67.097.500     |              | 14,53%      | Bagian Organisasi                       |     |        |                                 |
|    |         | Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi                                      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi                                      | 100%                                                                  | 325.838.151    | 0%                                                                         | 17.077.000                                                                           | 1 dok                           | 17.077.000    | -         | -           | -         | 9.280.000     | -         | 15.228.500    |                                                                   | -                                                          | -                                                                             | 24.508.500                 |             | 41.585.500     |              | 12,76%      | Bagian Organisasi                       |     |        |                                 |
|    |         | Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 100%                                                                  | 233.745.013    | 0%                                                                         | 17.592.000                                                                           | 1 dok                           | 17.592.000    | -         | -           | -         | 9.005.000     | -         | 19.178.640    |                                                                   | -                                                          | -                                                                             | 28.183.640                 |             | 45.775.640     |              | 19,58%      | Bagian Organisasi                       |     |        |                                 |
|    |         | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen LKJIP)      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 100%                                                                  | 645.885.834    | 0%                                                                         | 36.371.500                                                                           | 2 dok                           | 36.371.500    | -         | -           | 1 dok     | 1.850.000     | -         | 4.356.500     |                                                                   | -                                                          | 1 dok                                                                         | 6.206.500                  |             | 42.578.000     |              | 6,59%       | Bagian Organisasi                       |     |        |                                 |
|    |         | PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN                                     | Terfasilitasi dan Terlayannya kegiatan KDH / WKDH                                               | 100%                                                                  | 2.233.072.738  | 0%                                                                         | 1.640.056.000                                                                        | 100%                            | 1.640.056.000 | 19%       | 317.547.487 | 6%        | 324.340.850   | 0         | 75.137.246    | -                                                                 | -                                                          | 69,98%                                                                        | 717.025.583                | -           | 2.357.081.583  | -            | 105,55%     |                                         |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Keprotokolan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                    | 100%                                                                  | 819.149.599    | 0%                                                                         | 1.401.156.000                                                                        | 360 lap                         | 1.401.156.000 | 90 lap    | 294.578.987 | 90 lap    | 268.707.850   | 90 lap    | 25.464.000    |                                                                   | -                                                          | 270 lap                                                                       | 588.750.837                |             | 1.989.906.837  |              | 242,92%     | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                             | 100%                                                                  | 691.932.063    | 0%                                                                         | 121.405.000                                                                          | 360 lap                         | 121.405.000   | 90 lap    | 7.285.500   | 90 lap    | 21.964.000    | 90 lap    | 8.100.000     |                                                                   | -                                                          | 270 lap                                                                       | 37.349.500                 |             | 158.754.500    |              | 22,94%      | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |     |        |                                 |
|    |         | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  | 100%                                                                  | 721.991.076    | 0%                                                                         | 117.495.000                                                                          | 100%                            | 117.495.000   | 12%       | 15.683.000  | 28%       | 33.669.000    | 31%       | 41.573.246    |                                                                   | -                                                          | 71%                                                                           | 90.925.246                 |             | 208.420.246    |              | 28,87%      | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |     |        |                                 |
|    |         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                    | Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                | 100%                                                                  | 53.807.790.686 | 0%                                                                         | 9.683.069.400                                                                        | 100%                            | 9.683.069.400 | 1,19%     | 119.875.000 | 12,47%    | 1.173.717.759 |           | 3.461.614.479 | -                                                                 | -                                                          | 51%                                                                           | 4.794.942.238              | -           | 22.104.250.538 |              | 41,08%      |                                         |     |        |                                 |
|    |         | ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN                                                   | Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan                                         | 100%                                                                  | 6.725.566.103  | 0%                                                                         | 141.902.600                                                                          | 100%                            | 141.902.600   | 0%        | -           | 0%        | -             | 0         | 40.970.418    | -                                                                 | -                                                          | 49%                                                                           | 80.705.418                 | -           | 222.608.018    |              | 3,31%       |                                         |     |        |                                 |
|    |         | Penataan Administrasi Pemerintahan                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                         | 100%                                                                  | 1.558.920.195  | 0%                                                                         | 39.194.200                                                                           | 4 dok                           | 39.194.200    | 1 dok     | -           | 1 dok     | 7.060.000     | 1 dok     | 7.987.500     |                                                                   | -                                                          | 3 dok                                                                         | 15.047.500                 |             | 54.241.700     |              | 3,48%       | Bagian Pemerintahan                     |     |        |                                 |
|    |         | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                       | 100%                                                                  | 1.825.142.981  | 0%                                                                         | 29.194.000                                                                           | 4 dok                           | 29.194.000    | 1 dok     | -           | 1 dok     | -             | 1 dok     | 4.800.000     |                                                                   | -                                                          | 3 dok                                                                         | 4.800.000                  |             | 33.994.000     |              | 1,86%       | Bagian Pemerintahan                     |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                      | 100%                                                                  | 3.341.502.927  | 0%                                                                         | 73.514.400                                                                           | 6 dok                           | 73.514.400    | 1 dok     | -           | 2 dok     | 32.675.000    | 2 dok     | 28.182.918    |                                                                   | -                                                          | 5 dok                                                                         | 60.857.918                 |             | 134.372.318    |              | 4,02%       | Bagian Pemerintahan                     |     |        |                                 |
|    |         | PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                       | Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi                      | 100%                                                                  | 40.719.675.888 | 0%                                                                         | 8.990.400.000                                                                        | 100%                            | 8.990.400.000 | 1,28%     | 119.875.000 | 12,82%    | 1.132.648.359 | 0         | 3.309.314.900 | -                                                                 | -                                                          | 52%                                                                           | 4.561.838.259              | -           | 21.178.477.159 |              | 52,01%      |                                         |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual                           | 3386 orang                                                            | 34.232.391.000 |                                                                            | 8.990.400.000                                                                        | 12 dokumen                      | 8.990.400.000 | 3 dok     | 119.875.000 | 3 dok     | 1.132.648.359 | 3 dok     | 3.309.314.900 |                                                                   | -                                                          | 9 dok                                                                         | 4.561.838.259              |             | 13.552.238.259 |              | 39,59%      | Bagian Kesejahteraan Rakyat             |     |        |                                 |
|    |         | FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                                                  | Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                          | 100%                                                                  | 3.858.456.463  | 0%                                                                         | 277.870.300                                                                          | 100%                            | 277.870.300   | 0%        | -           | 16%       | 38.869.400    |           | 73.098.452    | -                                                                 | -                                                          | 45%                                                                           | 111.967.852                | -           | 389.838.152    |              | 10,10%      |                                         |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                        | Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun                                                         | 100%                                                                  | 1.928.585.791  | 0%                                                                         | 108.287.300                                                                          | 300 dok                         | 108.287.300   | 99 dok    | -           | 47 dok    | 24.144.400    | 68 dok    | 40.343.352    |                                                                   | -                                                          | 213 dok                                                                       | 64.487.752                 |             | 172.775.052    |              | 8,96%       | Bagian Hukum                            |     |        |                                 |
|    |         | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                         | Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                          | 100%                                                                  | 1.639.299.079  | 0%                                                                         | 144.302.000                                                                          | 3 kasus                         | 144.302.000   | -         | -           | -         | 12.275.000    | -         | 29.550.100    |                                                                   | -                                                          | -                                                                             | 41.825.100                 |             | 186.127.100    |              | 11,35%      | Bagian Hukum                            |     |        |                                 |
|    |         | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                    | Jumlah produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan                       | 100%                                                                  | 290.571.594    | 0%                                                                         | 25.281.000                                                                           | 20 dok                          | 25.281.000    | 6 dok     | -           | 2 dok     | 2.450.000     | 21 dok    | 3.205.000     |                                                                   | -                                                          | 29 dok                                                                        | 5.655.000                  |             | 30.936.000     |              | 10,65%      | Bagian Hukum                            |     |        |                                 |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                              | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |        |             |       |            |       |            |        | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) | Unit SKPD Penanggung Jawab |             |             |             |                |        |                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------|-------|------------|-------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------|----------------------------------|
|    |         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                                                                                      | I                               |        | II          |       | III        |       | IV         |        |                                                                   |                                                            |                                                                               |                            |             |             |             |                |        |                                  |
| 1  | 2       | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                     |                                                                            | 6                                                                                    |                                 | 7      |             | 8     |            | 9     |            | 10     |                                                                   | 11                                                         |                                                                               | 12                         |             | 13 = 6 + 12 |             | 14 = 13/5x100% |        | 15                               |
|    |         | FASILITASI KERJASAMA DAERAH                                                                    | Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah                                                                                                                                    | 100%                                                                  | 2.504.092.233                                                              | 0%                                                                                   | 272.896.500                     | 100%   | 272.896.500 | 0%    | -          | 0%    | 2.200.000  | 0      | 38.230.709                                                        | -                                                          | -                                                                             | 25%                        | 40.430.709  | -           | 313.327.209 |                | 12,51% |                                  |
|    |         | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                             | Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                              | 100%                                                                  | 2.032.391.823                                                              | 0%                                                                                   | 237.966.000                     | 16 dok | 237.966.000 | 4 dok | -          | 4 dok | 1.200.000  | 4 dok  | 35.225.000                                                        |                                                            | -                                                                             | 12 dok                     | 36.425.000  |             | 274.391.000 |                | 13,50% | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                              | Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                                                                                               | 100%                                                                  | 471.700.410                                                                | 0%                                                                                   | -                               | 1 dok  | -           |       | -          |       | -          |        | -                                                                 |                                                            | -                                                                             | -                          | -           |             | -           |                | 0,00%  | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                | Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                 | 100%                                                                  |                                                                            | 0%                                                                                   | 34.930.500                      | 2 lap  | 34.930.500  | -     | -          | 1 lap | 1.000.000  | -      | 3.005.709                                                         |                                                            | -                                                                             | 1 lap                      | 4.005.709   |             | 38.936.209  |                | 0,00%  | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                           | PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bidang Perekonomian                                                                                                                 | 100%                                                                  | 8.742.982.927                                                              | 0%                                                                                   | 557.019.700                     | 100%   | 557.019.700 | 2%    | 17.950.000 | 0%    | 73.681.589 | 1      | 164.792.140                                                       | -                                                          | -                                                                             | 45%                        | 274.408.729 | -           | 831.428.429 |                | 9,51%  | -                                |
|    |         | PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN                                                             | Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bidang Perekonomian                                                                                                                | 100%                                                                  | 1.311.233.301                                                              | 0%                                                                                   | 148.479.000                     | 100%   | 148.479.000 | 7%    | 13.200.000 | 0%    | -          |        | 36.735.000                                                        | -                                                          | -                                                                             | 48%                        | 67.920.000  | -           | 216.399.000 |                | 16,50% | -                                |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD          | Jumlah dokumentasi hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                       | 1 Lap                                                                 | 355.521.019                                                                |                                                                                      | 39.730.000                      | 1 Lap  | 39.730.000  | -     | 4.400.000  | -     | 6.000.000  | -      | 4.725.000                                                         |                                                            | -                                                                             | -                          | 15.125.000  |             | 54.855.000  |                | 15,43% | Bagian Perekonomian dan SDA      |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                 | Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan                                                                                                                                                    | 1 Lap                                                                 |                                                                            |                                                                                      | -                               | 1 Lap  | -           | -     | -          | -     | -          | -      | -                                                                 |                                                            | -                                                                             | -                          | -           |             | -           |                | 0,00%  | Bagian Perekonomian dan SDA      |
|    |         | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                        | 1 Lap                                                                 | 603.691.528                                                                |                                                                                      | 63.955.000                      | 1 Lap  | 63.955.000  | -     | 6.825.000  | -     | 10.160.000 | -      | 18.475.000                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 35.460.000  |             | 99.415.000  |                | 16,47% | Bagian Perekonomian dan SDA      |
|    |         | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                 | Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                  | 1 Lap                                                                 | 352.020.754                                                                |                                                                                      | 44.794.000                      | 1 Lap  | 44.794.000  | -     | 1.975.000  | -     | 1.825.000  | -      | 13.535.000                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 17.335.000  |             | 62.129.000  |                | 17,65% | Bagian Perekonomian dan SDA      |
|    |         | Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                            |                                                                                      | -                               |        | -           | -     | -          | -     | -          | -      | -                                                                 |                                                            | -                                                                             | -                          |             | -           |             | 0,00%          |        |                                  |
|    |         | PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                           | Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah                                                                                                                               | 100%                                                                  | 3.195.651.644                                                              | 0%                                                                                   | 169.898.700                     | 100%   | 169.898.700 | 0%    | -          | 26%   | 48.731.750 | 0      | 28.514.900                                                        | -                                                          | -                                                                             | 42%                        | 77.246.650  | -           | 247.145.350 |                | 7,73%  |                                  |
|    |         | Fasilitasi Peyusunan Program Pembangunan                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Peyusunan Program Pembangunan                                                                                                                         | 1 dok                                                                 | 1.627.322.951                                                              |                                                                                      | 48.100.000                      | 1 dok  | 48.100.000  | -     | -          | -     | 8.150.000  | -      | 4.110.000                                                         |                                                            | -                                                                             | -                          | 12.260.000  |             | 60.360.000  |                | 3,71%  | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                   | 300 Data Kontrak                                                      | 1.473.484.089                                                              |                                                                                      | 68.798.900                      | 1 Lap  | 68.798.900  | -     | -          | -     | 19.240.000 | -      | 11.449.000                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 30.689.000  |             | 99.487.900  |                | 6,75%  | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                      | 100%                                                                  | 94.844.605                                                                 | 0%                                                                                   | 52.999.800                      | 1 Lap  | 52.999.800  | -     | -          | -     | 21.341.750 | -      | 12.955.900                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 34.297.650  |             | 87.297.450  |                |        | Bagian Administrasi Pembangunan  |
|    |         | PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                           | Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku                                                                      | 97%                                                                   | 3.233.361.356                                                              |                                                                                      | 162.500.000                     | 100%   | 162.500.000 | 0%    | -          | 0%    | 10.600.000 | 0      | 72.101.240                                                        | -                                                          | -                                                                             | 44%                        | 82.701.240  | -           | 245.201.240 |                | 7,58%  |                                  |
|    |         | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                           | 1 Lap                                                                 | 1.184.383.749                                                              |                                                                                      | 57.130.600                      | 3 dok  | 57.130.600  | -     | -          | 1 dok | 3.650.000  | 1 dok  | 9.758.543                                                         |                                                            | -                                                                             | 2 dok                      | 13.408.543  |             | 70.539.143  |                | 5,96%  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
|    |         | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                | Jumlah Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                             | 1 Lap                                                                 | 1.024.406.840                                                              |                                                                                      | 43.988.000                      | 2 dok  | 43.988.000  | -     | -          | 1 dok | 2.450.000  | -      | 15.072.767                                                        |                                                            | -                                                                             | 1 dok                      | 17.522.767  |             | 61.510.767  |                | 6,00%  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
|    |         | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                               | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                         | 1 Lap                                                                 | 1.024.570.767                                                              |                                                                                      | 61.381.400                      | 52 org | 61.381.400  | -     | -          | -     | 4.500.000  | 52 org | 47.269.930                                                        |                                                            | -                                                                             | 52 org                     | 51.769.930  |             | 113.151.330 |                | 11,04% | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
|    |         | PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM                                                          | Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan                                                                                                                                       | 1 Lap                                                                 | 1.002.736.626                                                              |                                                                                      | 76.142.000                      | 100%   | 76.142.000  | 4%    | 4.750.000  | 16%   | 14.349.839 | 0      | 27.441.000                                                        | -                                                          | -                                                                             | 51%                        | 46.540.839  | -           | 122.682.839 |                | 12,23% |                                  |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja | 1 Lap                                                                 | 466.017.412                                                                |                                                                                      | 63.259.500                      | 1 dok  | 63.259.500  | -     | 4.750.000  | -     | 14.049.839 | -      | 13.740.000                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 32.539.839  |             | 95.799.339  |                | 20,56% | Bagian Perekonomian dan SDA      |
|    |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian                                 | 1 Lap                                                                 | 239.207.629                                                                |                                                                                      | 8.360.500                       | 1 dok  | 8.360.500   | -     | -          | -     | 300.000    | -      | 13.701.000                                                        |                                                            | -                                                                             | -                          | 14.001.000  |             | 22.361.500  |                | 9,35%  | Bagian Perekonomian dan SDA      |

| No       | Sasaran | Program / Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                     | Target Renstra SKPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir periode renstra SKPD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2024 |                | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2025 |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan |               |     |               |     |               |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2026 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%) | Unit SKPD Penanggung Jawab |              |                             |    |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----|
|          |         |                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                       |                 |                                                                            |                |                                                                                      |                | I                               |               | II  |               | III |               | IV |     |                                                                   |                                                            |                                                                               |                            |              |                             |    |
| 1        | 2       | 3                                                               | 4                                                                                                                                                                           | 5                                                                     |                 | 6                                                                          |                | 7                                                                                    |                | 8                               |               | 9   |               | 10  |               | 11 |     | 12                                                                |                                                            | 13 = 6 + 12                                                                   |                            | 14 = 13x100% |                             | 15 |
|          |         |                                                                 |                                                                                                                                                                             | K                                                                     | Rp.             | K                                                                          | Rp.            | K                                                                                    | Rp.            | K                               | Rp.           | K   | Rp.           | K   | Rp.           | K  | Rp. | K                                                                 | Rp.                                                        | K                                                                             | Rp.                        | K            | Rp.                         |    |
|          |         | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan | 1 Lap                                                                 | 297.511.585     |                                                                            | 4.522.000      | 1 dok                                                                                | 4.522.000      | -                               | -             | -   | -             | -   | -             | -  | -   | -                                                                 | -                                                          | 4.522.000                                                                     |                            | 1,52%        | Bagian Perekonomian dan SDA |    |
| Jumlah.. |         |                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                       | 314.528.946.231 | -                                                                          | 35.105.121.566 |                                                                                      | 35.105.121.566 | 14%                             | 5.944.441.500 | 20% | 7.325.664.598 | 0   | 9.938.736.561 | -  | -   | 62,87%                                                            | 23.266.562.659                                             | -                                                                             | 65.980.432.625             |              | 20,98%                      |    |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

1. Dukungan, Koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dari unit Kerja, Bagian dan Stakeholder terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Pejabat dan Aparatur yang sudah mempunyai kompetensi serta memahami Tugas Pokok dan Fungsi masing- masing

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

1. Masih ada pegawai yang kurang memahami target kinerja, kurang inisiatif dan tidak mengikuti perkembangan teknologi
2. Kurangnya disiplin pegawai/ Aparatur dalam pencapaian kinerja, kurangnya motivasi pegawai dan lain- lain

DISUSUN  
SARILAMAK, OKTOBER 2025  
SEKRETARIS DAERAH

HERMAN AZMAR, AP. M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19730913 199311 1 001

DIEVALUASI  
SARILAMAK, OKTOBER 2025  
KEPALA BAPELITBANG

GUSDIAN LAORA, SKM, MSI  
NIP. 19650827 198803 1 004