

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Lingkup Kabupaten/Kota (E. 81)
Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan Tahun 2026 (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 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan renstra SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				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				12				13 = 6 x 12				14 = 13/5x100%													
				Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%						
1	2	3	4	100%		47.500.000.000	96%		25.993.366.107	100%		28.042.331.643	20,76%			5.377.410.354	24,65%			6.386.260.940	26,11%			6.763.496.978	-			66,07%			18.527.168.272	-			44.500.669.879		93,69%			15	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%		47.500.000.000	96%		25.993.366.107	100%		28.042.331.643	20,76%			5.377.410.354	24,65%			6.386.260.940	26,11%			6.763.496.978	-			66,07%			18.527.168.272	-			44.500.669.879		93,69%				
		PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah daerah	100%		2.145.765.937			235.539.336	100%		54.511.900	12%			6.464.000	7,08%			16.676.685	24%			4.026.620	0%	-					27.167.305				262.706.641						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5	dokumen	1.109.532.650		5	Dokumen	162.340.626		5	dokumen	16.000.000		2	dokumen	-		1	dokumen	7.896.685		1	Dokumen	3.425.000	-		4	dokumen	11.321.685				173.662.311					Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6	dokumen	1.036.233.286		3	Dokumen	73.198.710		4	dokumen	38.511.900		2	dokumen	6.464.000		1	dokumen	8.780.000		1	Dokumen	601.620	-		3	dokumen	15.845.620				89.044.330					Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%		15.984.349.483	97%		14.552.378.972	100%		17.934.359.370	23%			4.114.165.778	29,00%			4.219.631.958	96%			4.060.398.711	0%	-	69,11%			12.394.196.447	-			26.946.575.419		168,58%					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	166	orang/bulan	15.050.432.971		126	orang/bulan	14.419.985.614		126	orang/bulan	17.703.479.470		225	orang/bulan	4.062.102.202		126	orang/bulan	4.177.209.757		126	orang/bulan	4.023.552.064	-		40	orang/bulan	12.262.864.023				26.882.849.637		177,29%			Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	78	dokumen	428.590.570		90	Dokumen	72.526.496	120	dokumen	180.880.000		16	dokumen	39.979.468	24	dokumen	32.342.476	30	Dokumen	31.857.133	-		19	dokumen	103.779.077						176.305.573		41,14%			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	1	laporan	148.325.942		1	Laporan	9.727.750		1	laporan	10.007.300		1	laporan	6.655.325	-			795.750	-			-	-		1	laporan	7.451.075				17.178.825		11,58%			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	16	laporan	255.000.000		12	Laporan	47.198.112		17	laporan	39.992.600		3	laporan	5.828.783		4	laporan	9.283.975		5	Laporan	4.989.514	-		13	laporan	20.102.272				67.300.384		26,39%			Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	102.000.000		1	Dokumen	2.941.000		1	dokumen			-	-	-			-	-	-		1	dokumen	-						2.941.000		2,88%			Bagian Perencanaan dan Keuangan			
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase terbit administrasi barang milik daerah	100%		233.240.000	93%		19.864.500	100%		-	0%			-	0%			-	0%			-	0%	-	-							-			0,00%				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	-	dokumen	78.120.000	5%	-	-	19.864.500	100%	5	dokumen			-	-	-			-	-			-	-														
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	dokumen	78.120.000	-	-	-			5	dokumen			-	-	-																						
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada		4	laporan	77.000.000	-	-	-			6	laporan			-	-	-																						
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		5.060.162.880	90%		925.184.674	100%		868.233.200	7%			57.004.162	14,82%			137.139.790	223%			306.014.753	0%	-	57,6%			500.158.705	-			1.425.343.379		28,17%					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	2	paket	524.162.880		1	paket	104.943.740		3	paket	86.811.000		-	-	-			-	-	-			11.211.000	-	-	-			11.211.000				116.154.740		22,16%			Bagian Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12	paket	96.000.000		1	paket	60.208.216		12	paket	40.000.000		-	-	-		5	paket	7.833.159		5	paket	19.336.311	-	-	-			27.169.470				87.377.686		91,02%			Bagian Umum
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	2.400.000.000		1	Laporan	427.787.928		12	laporan	293.418.200		3	laporan	39.815.600		3	laporan	80.021.350		3	laporan	51.289.193	-		9	laporan	171.126.143				598.914.071		24,95%			Bagian Umum	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	1	laporan	1.920.000.000		-	-	280.398.640		1	laporan	448.004.000		-	-	17.188.562		-	-	49.285.281		1	Laporan	224.178.249	-		1	laporan	290.652.092				571.050.732		29,74%			Bagian Umum	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10	dokumen	120.000.000		1	Dokumen	51.846.150		10	dokumen			1	dokumen	-	-	-		-	-			-	-	-	-						51.846.150						
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase terbit Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		-	0%		-	0%		-	0%		-	0%		-	0%		-	0%		-	0%	-	-		-					-			0%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																							-	-	-							-				Bagian Umum		
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%		712.648.000	91%		877.590.470	0%		1.087.089.000	3%			31.759.000	5,27%			46.230.770	74%			34.374.410	0%	-	10,34%			112.364.180	0%			989.954.650		138,91%					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan								4	unit									-				-	-		-											Bagian Umum		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	1	unit	55.000.000					4	unit													-	-		-											Bagian Umum		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9	unit	657.648.000		2	unit	877.590.470		3	unit	1.087.089.000		-	-	31.759.000		1	unit	46.230.770		1	unit	34.374.410	-		2	unit	112.364.180				989.954.650		150,53%			Bagian Umum	
		Pengadaan Meubelur	Jumlah Paket Meubelur yang tersedia																		-				-	-															
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah tanah yang tersedia untuk pembangunan rumah																		-				-	-															
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit rumah dinas kepala daerah yang terbangun																		-				-	-															

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				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																
				6				7				8				9				10				11				12				13 = 6 + 12				14 = 13x100%														
				Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K	Rp.		Target/Realisasi	K		Rp.															
1	2	3	4	100%				7.115.832.555	95%				3.125.432.129	21%				566.637.178	20,05%				626.557.972	92%				575.309.216	0%				66,02%				1.768.504.366	-			4.893.936.495	-			68,78%					
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%				7.115.832.555	95%				3.125.432.129	21%				566.637.178	20,05%				626.557.972	92%				575.309.216	0%				66,02%				1.768.504.366	-			4.893.936.495	-			68,78%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	357.500.000		-	-	5.000.000		1	laporan	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000			1,40%	Bagian Umum								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	12	laporan	1.560.000.000		9	Laporan	691.610.104		12	laporan	670.500.000		3	laporan	122.133.078		3	laporan	154.513.022		3	Laporan	165.518.720		-	-	-	9	laporan	442.164.820				1.133.774.924			72,68%	Bagian Umum									
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	laporan	195.000.000		9	Laporan	96.527.870		12	laporan	105.741.700		3	laporan	47.904.100		3	laporan	49.681.880		3	Laporan	-		-	-	-	8	laporan	97.585.980				194.113.850			99,55%	Bagian Umum									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2	laporan	5.003.332.555		9	Laporan	2.332.294.155		1	laporan	1.902.663.500				396.600.000				422.363.070				409.790.496	-	-	-	9	laporan	1.228.753.566				3.561.047.721			71,17%	Bagian Umum										
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100%				8.097.432.382	90%				2.730.401.884	100%				1.732.412.700	10%				170.832.230	13,70%				374.053.533	181%				676.216.336	0,0%			-	70,49%			1.221.102.099	-			3.951.503.983			48,80%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	unit	650.000.000		5	unit	229.342.312		6	unit	251.350.000		1	unit	37.564.520		2	unit	69.196.503		2	unit	57.460.891		-	-	-	5	unit	164.221.914				393.564.226			60,55%	Bagian Umum									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	132	unit	3.250.000.000		54	unit	1.050.309.623		72	unit	811.150.000		30	unit	120.065.900		32	unit	156.493.900		5	unit	266.853.610		-	-	-	44	unit	543.413.410				1.593.723.033			49,04%	Bagian Umum									
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1	unit	88.304.756		10	unit	17.800.000		18	unit	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.800.000			20,16%	Bagian Umum									
		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	unit	488.627.626		3	unit	69.498.875		4	unit	143.380.700		-	-	975.000		1	unit	22.817.600		2	unit	19.272.000		-	-	-	-	-	-	-	-	43.064.600			112.563.475			23,04%	Bagian Umum							
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	unit	1.950.000.000		3	unit	269.534.327		3	unit	526.532.000				12.226.810		1	unit	125.545.530		1	unit	332.629.835		-	-	-	1	unit	470.402.175				739.936.502			37,95%	Bagian Umum									
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	unit	650.000.000		3	unit	251.342.940		3	unit	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.342.940			38,67%	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	6	unit	975.000.000		25	unit	837.128.607		30	unit	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	837.128.607			85,86%	Bagian Umum											
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	5	ha	45.500.000		5	ha	5.445.200		10	ha	-		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.445.200			-		-	-	-	-							
		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional KDH	100%				976.052.436	89%				832.868.335	100%				989.676.473	19%				190.778.750	22,82%				190.028.750	117%				221.938.723	0%			-	60,90%			602.746.223	-			1.435.614.558			147,08%		
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	176.052.436		18	orang/bulan	209.530.167		2	orang/bulan	176.673.573		2	orang/bulan	49.787.081		2	orang/bulan	49.787.081		2	orang/bulan	37.725.522		-	-	-	1	orang/lemb	137.296.684				346.829.851			197,00%	Bagian Perencanaan dan Keuangan									
		Penyediaan Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	2	paket	300.000.000		15	paket	178.112.068		20	paket	163.000.000		1	paket	750.000				-		9	paket	43.971.532		-	-	-	-	-	-	-	44.721.532			222.833.600			74,28%	Bagian Perencanaan dan Keuangan								
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up bagi KDH dan Wakil KDH	2	orang	100.000.000		2	org/bn	34.913.100		4	orang	50.002.900		-	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.913.100			34,91%	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	2	orang/bulan	400.000.000		18	orang/bulan	410.313.000		2	orang/bulan	600.000.000		2	orang/bulan	140.241.669		2	orang/bulan	140.241.669		2	orang/bulan	140.241.669		-	-	-	1	orang/lemb	420.725.007				831.038.007			207,76%	Bagian Perencanaan dan Keuangan									
		FASILITASI KERUMAHANGGAAN SEKRETARIS DAERAH	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumahtanggaaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%				3.582.652.920	102%				1.180.454.922	100%				1.266.995.900	8%				101.014.500	36,08%				425.850.606	55%				232.465.649	0%			-	59,93%			759.330.755	-			1.939.785.677			54,14%	-	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	1	paket	1.400.000.000		3	paket	401.826.776		3	paket	538.999.350		-	-	51.626.800		1	paket	196.080.276		1	paket	106.288.129		-	-	-	1	paket	353.995.205				755.821.981			53,99%	Bagian Umum									
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1	paket	910.000.000		2	paket	249.280.272		2	paket	380.997.550				31.132.000		1	paket	140.317.330		1	paket	75.268.190		-	-	-	1	paket	246.717.520				495.997.792			54,51%	Bagian Umum									
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang disediakan	1	paket	1.272.652.920		2	paket	529.347.874		2	paket	346.999.000		18.255.700		1	paket	89.453.000		1	paket	50.909.330		1	paket	50.909.330		-	-	-	1	paket	158.618.030				687.965.904			54,06%	Bagian Umum							
		PENATAAN ORGANISASI	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%				511.863.408	91%				139.097.680	100%				200.000.000	0%				-	55,57%				77.294.900	51%				39.302.900	0%			-	58,30%			116.597.800	-			255.695.480	-			49,95%	
		Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	4	dokumen	96.808.992		4	Dokumen	26.156.940		5	dokumen	100.000.000		-	-	-	-	1	dokumen	48.473.100		1	Dokumen	20.932.100		-	-	-	-	-	-	-	69.405.200				95.562.140			98,71%	Bagian Organisasi							
		Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	2	laporan	91.887.936		1	Laporan	27.309.800		2	laporan	25.000.000		-	-	-	-	1	laporan	7.721.000		-		7.735.000		-	-	-	-	-	-	-	15.456.000				42.765.800			46,54%	Bagian Organisasi							
		Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	1	dokumen	111.736.800		-	-	24.819.500		1	dokumen	30.000.000		-	-	-	-	-		9.440.800		-		8.910.800		-	-	-	-	-	-	-	18.351.600				43.171.100			38,64%	Bagian Organisasi							
		Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	dokumen	130.525.920		-	-	37.569.640		1	dokumen	20.000.000		-	-	-	-	-		4.942.000		-		1.355.000		-	-	-																				

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025-2029 (Akhir periode renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2025				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n) yang dievaluasi 2026				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				
				7				8				9				10				11				12				13 = 8 + 12				14 = 13/5x100%									
				Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%	Target/Realisasi	K	Rp.	%										
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11				12				13 = 8 + 12				14 = 13/5x100%	15
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%		10.679.940.000	117%		11.055.884.542	100%		11.694.399.800	1.22%		142.524.064	16,27%		1.904.649.577	10,78%		1.262.190.878	0%		-	28,30%		3.309.364.519	-		14.365.249.061	134,51%										
		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%		207.739.887	72%		118.056.118	100%		151.378.900	5%		7.544.000	10%		15.155.000	319%		48.332.978	0%		-	0%		71.031.978	-		189.088.096	91,02%										
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		4	dokumen	43.078.890,00		3	Dokumen	25.976.200		4	dokumen	25.356.800		1	dokumen	3.675.000		1	Dokumen	5.615.978		-		1	dokumen	10.290.978			36.267.178	84,19%	Bagian Pemerintahan							
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		4	dokumen	56.396.638,00		3	Dokumen	10.876.000		4	dokumen	37.975.500		-	-	1	dokumen	440.000		1	Dokumen	6.475.000		-	-	-	6.915.000			17.791.000	31,55%	Bagian Pemerintahan						
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		6	dokumen	108.264.159,00		5	Dokumen	81.203.918		6	dokumen	88.046.600		1	dokumen	6.544.000	-	2	dokumen	11.040.000		2	Dokumen	36.242.000		-	2	dokumen	53.826.000			135.029.918	124,72%	Bagian Pemerintahan				
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%		9.916.454.487	100%		10.617.165.759	100%		11.290.314.800	0,9%		99.994.900	16%		1.844.028.192	62%		1.139.163.500	0%		-	0%		3.083.186.592	-		13.700.352.351	138,16%										
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual		12	dokumen	9.916.454.487		9	Dokumen	10.617.165.759		12	dokumen	11.290.314.800		3	dokumen	99.994.900		3	dokumen	1.844.028.192		3	Dokumen	1.139.163.500		-	9	dokumen	3.083.186.592			13.700.352.351	138,16%	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%		312.432.370	83%		207.746.988	100%		169.085.000	19%		31.885.164	22%		36.736.385	63%		23.290.900	0%		-	0%		91.912.449	-		299.669.437	95,91%										
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun		350	dokumen	126.187.182		213	Dokumen	118.497.410		66	dokumen	80.417.000		87	dokumen	20.687.005		41	dokumen	25.711.614		84	Dokumen	3.346.700		-	87	dokumen	49.745.319			168.242.729	133,33%	Bagian Hukum				
		Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum		1	kasus	171.694.965		-	-	80.638.684		1	kasus	80.417.000		-	-	11.198.159			11.024.771				16.844.200		-	-		39.067.130			119.705.814	69,72%	Bagian Hukum					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan		68	dokumen	14.550.223		29	Dokumen	8.610.894		66	dokumen	8.251.000		-	-	-			25	Dokumen	3.100.000		-	-	-			3.100.000			11.710.894	80,49%	Bagian Hukum					
		FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase Pelaksanaan Facilitasi Kerjasama Daerah	100%		243.313.256	69%		112.915.677	100%		83.621.100	4%		3.100.000	10%		8.730.000	589%		51.403.500	0%		-	0%		63.233.500	-		176.149.177	72,40%										
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		16	Dokumen	106.120.800		12	Dokumen	94.912.350		16	dokumen	66.695.900		4	dokumen	2.600.000		4	dokumen	7.355.000	-	4	Dokumen	43.750.000		-	4	dokumen	53.705.000			148.617.350	140,05%	Bagian Administrasi Pembangunan				
		Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri			87.899.611		-	-	-		1	dokumen	-		-	-	-			-		-	-	-	-	-	-			-		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan							
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		12	laporan	49.292.845		1	Laporan	18.003.327		2	laporan	16.925.200	3%		500.000		1	laporan	1.375.000	-	-		7.653.500		-	-	1	laporan	9.528.500			27.531.827	0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan				
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Facilitasi bidang Perekonomian	100%		836.515.752	80%		482.695.682	100%		501.657.500	6,24%		31.289.901	12,05%		58.141.577	23,9%		119.670.901	-		-	0%		209.102.379	-		691.798.061	82,70%	-									
		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Facilitasi bidang Perekonomian	100%		200.285.369	72%		102.008.000	100%		108.310.500	19%		20.651.601	8%		8.809.067	306%		26.983.500	0%		-	0%		56.444.168	-		158.452.168	79,11%	-									
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1	dokumen	37.778.672		-	-	22.925.000		1	dokumen	16.838.900		-	3.444.501		-	200.000		-		500.000		-	-		4.144.501			27.069.501	71,65%	Bagian Perekonomian dan SDA						
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		4	laporan	104.055.254		-	-	52.221.500		1	laporan	48.586.000		1	laporan	5.105.900		-	7.284.063		-		17.123.500		-	-		29.513.463			81.734.963	78,55%	Bagian Perekonomian dan SDA					
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1	dokumen	58.451.443		-	-	26.861.500		1	dokumen	42.885.600		-	12.101.200		-	1.325.004		-		9.360.000		-	-		22.786.204			49.647.704	84,94%	Bagian Perekonomian dan SDA						
		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%		233.991.589	84%		154.483.805	100%		163.624.900	0%		-	7%		11.541.900	223%		25.709.150	0%		-	0%		37.251.050	-		191.734.855	81,94%	-									
		Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Peyusunan Program Pembangunan		1	dokumen	64.839.809		-	-	39.803.555		1	dokumen	46.778.000		-	-	-		4.700.000		-		18.034.150		-	-		22.734.150			62.537.705	96,45%	Bagian Administrasi Pembangunan						
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1	laporan	81.581.108		-	-	55.477.600		1	laporan	69.093.800		-	-	-		-		-		-	-	-	-			55.477.600				68,00%	Bagian Administrasi Pembangunan					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1	laporan	87.570.672		-	-	59.202.650		1	laporan	47.753.100		-	-	-		6.841.900		-		7.675.000		-	-		14.516.900			73.719.550		Bagian Administrasi Pembangunan						
		PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	100%		265.981.810	82%		152.662.426	100%		170.000.000	3%		5.513.300	16%		26.892.575	180%		48.430.625	0%		-	0%		80.836.500	-		233.498.926	87,79%										
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		3	dokumen	78.288.073		2	Dokumen	37.312.294		3	dokumen	55.904.000			2.225.000		1	dokumen	6.396.275		1	Dokumen	16.128.000		-	-		24.749.275			62.061.569	79,27%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		2	dokumen	67.458.870		1	Dokumen	38.892.267		2	dokumen	44.396.300			3.288.300		1	dokumen	3.823.500	-			10.746.825		-	-		17.858.625			56.750.892	84,13%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100	orang	120.234.866		52	orang	76.457.865		100	orang	69.699.700		-	-	-		30	orang	16.672.800		30	orang	21.555.800		-	-		38.228.600			114.686.465	95,39%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				

