

CASCADING KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								8057711327		8941638122		8061582098		9279651715		9419668651		9525969488		9630100664
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								8057711327		8941638122		8061582098		9279651715		9419668651		9525969488		9630100664
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,3		82,4		83,25		83,5		83,75		84		84,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,291		3,326		3,35		3,36		3,37		3,38		3,39	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,24		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							17550000		8915000		40050000		47081000		50171000		52483000		57529000
		Meningaktnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							17550000		7750000		37550000		43081000		45171000		46483000		50029000
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							17550000		7450000		36300000		41081000		42671000		43483000		46279000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16		12		6		6		6		6		6	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									300000		1250000		2000000		2500000		3000000		3750000
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0		8		6		6		6		6		6	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									1165000		2500000		4000000		5000000		6000000		7500000
		Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	%	Progres Positif	(Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pembinaan : jumlah total lembaga) x 100%	0		100		100		100		100		100		100	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									865000		1250000		2000000		2500000		3000000		3750000
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	Angka	Kumulatif	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	0		2		2		2		2		2		2	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0		0		2		2		2		2		2	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									300000		1250000		2000000		2500000		3000000		3750000
		Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0		8		6		6		6		6		6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12560000		11575000		92800000		94656000		96549000		98479000		100448000

[illegible]

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										12500000		12750000		13000000		13250000		13500000	
		Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0		1		1		2		2		2		2	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									300000		6000000		6250000		6500000		6750000		7000000
		Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	Progres Positif	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan / Jumlah kegiatan yang direncanakan	0		100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									300000		6000000		6250000		6500000		6750000		7000000
		Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0		1		2		2		2		2		2	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							21250000		4800000		51500000		52530000		53580000		54651000		55744000
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	Progres Positif	(Jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan)*100%	0		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	%	Progres Positif	(Jumlah koordinasi penanganan gangguan trantibum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi penanganan gangguan trantibum yang	100		100		100		100		100		100		100	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan										1250000		2530000		2830000		3151000		3494000	
		Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	Progres Positif	(Jumlah penegakan peraturan daerah yang dikoordinasikan : jumlah total penegakan) x 100%	0		100		100		100		100		100		100	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										1250000		2530000		2830000		3151000		3494000	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0		0		1		1		1		1		1	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							21250000		4800000		50250000		50000000		50750000		51500000		52250000
		Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Kegiatan	Kumulatif	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	0		0		12		12		12		12		12	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							1250000		300000		1250000		5000000		5250000		5500000		5750000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1		1		2		2		2		2		2	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							20000000		4500000		49000000		45000000		45500000		46000000		465000000
		Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6		8		6		6		6		6		6	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							39750000		3550000		27650000		28203000		28767000		29342000		29928000
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	Progres Positif	(Jumlah desa/kelurahan tanpa gangguan konflik sosial : jumlah total desa/kelurahan) x 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala							39750000		3550000		27650000		28203000		28767000		29342000		29928000
		Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Angka	Kumulatif	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	0		0		4		4		4		4		4	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									300000		6000000		5000000		5250000		6000000		6500000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	Kumulatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0		25		50		50		50		50		50	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							39750000		3250000		21650000		23203000		23517000		23342000		23428000
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	Kegiatan	Kumulatif	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana dalam 1 tahun	6		6		6		4		4		4		4	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							7966601327		8912798122		7849582098		9057181715		9190601651		9291014488		9386451664
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Realisasi APBD Perangkat Daerah / Pagu APBD Perangkat Daerah) x 100%	92,18		95		95		95		95		95		95	
			Nilai kematangan organisasi	Angka	Progres Positif	Penilaian dilakukan berdasarkan self-assessment atau review eksternal terhadap aspek : Struktur organisasi dan kebijakan, Proses bisnis dan sistem kerja, Manajemen SDM dan kompetensi, Sistem pengendalian internal, Budaya organisasi dan nilai-nilai integritas	42		42		43		44		45		46		47	
			Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	98,42		100		100		100		100		100		100	
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	Progres Positif	(Nilai IP ASN Pegawai bernilai sedang - sangat tinggi / jumlah seluruh Pegawai ASN) x 100%	74,9		80		81		82		83		84		85	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2500000		4950000		17000000		19000000		21000000		23000000		25000000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	%	Progres Positif	(Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdapat dalam DPA / Jumlah program pada dokumen Renja Perangkat Daerah) X 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							1250000		1215000		7150000		8150000		9150000		10150000		11150000
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kumulatif	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3		4		4		4		4		4		6	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1250000		3735000		9850000		10850000		11850000		12850000		13850000
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1		11		11		11		11		12	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7477386038		8057411609		6997427954		8339099443		8451617914		8531101271		8605580672
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	%	Progres Positif	(npd, dokumen sppr, LS) dibandingkan dengan SPJ yang dikumpulkan tepat waktu x 100%	0		100		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	95,45		95,55		95,65		95,75		95,85		95,95		96,05	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							7439826038		8034851609		6972867954		8313289443		8424557914		8502791271		8576020672
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Progres Positif	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50		55		63		63		63		63		63	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							37560000		22560000		23560000		24560000		25560000		26560000		27560000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		4		4		4		4		4		4	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										1000000		1250000		1500000		1750000		2000000	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0		0		5		5		5		5		5	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							66679032		166665500		160425000		166525000		172625000		178725000		184825000
		Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	96,67		100		100		100		100		100		100	
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	34,77		40		42		44		45		46		47	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							1275000		1447700		3096700		4096700		5096700		6096700		7096700
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		3		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							25000632		101737300		16367000		17367000		18367000		19367000		20367000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah							2991500		4467000		29886000		30886000		31886000		32886000		33886000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		5		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							29290000		50663500		60902500		61902500		62902500		63902500		64902500
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							6991900		5500000		6500000		7500000		8500000		9500000		10500000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							1130000		1000000		41552800		42552800		43552800		44552800		45552800
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11		3		12		12		12		12		12	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									1850000		2120000		2220000		2320000		2420000		2520000
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							16195000		101503061		43360000		53560000		58560000		63560000		68560000
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							12135000		17650000		20900000		21900000		22900000		23900000		24900000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9		9		9		9		9		9		9	
	Pemeliharaan Mebel											4000000		5000000		6000000		7000000		8000000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		2		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							4060000		15670000		9460000		10460000		11460000		12460000		13460000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									29669950		6000000		12200000		13200000		14200000		15200000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau									38513111		3000000		4000000		5000000		6000000		7000000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							403841257		378902756		404465144		349927272		354728737		359558217		364415992
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							48973185		61702668		55280744		56280744		57280744		58280744		59280744
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							10456000		8000000		12500000		13500000		14500000		15500000		16500000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		2		2		2		2		2		2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							344412072		309200088		336684400		280146528		282947993		285777473		288635248

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	12		12		12		12		12		12		12	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									203365196		226904000		129070000		132070000		135070000		138070000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	Progres Positif	Jumlah unit realisasi pengadaan BMD / jumlah unit pada rencana kebutuhan BMD x 100%	0		0		100		100		100		100		100	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada legiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	0		100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel									131817696		141250000		42250000		43250000		44250000		45250000
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		4		5		5		5		5		5	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									71547500		64834000		65000000		66000000		67000000		68000000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0		4		6		6		6		6		6	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											20820000		21820000		22820000		23820000		24820000
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0		1		1		1		1		1	
Bancarkembar																				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								744864472		597455098		686913432		556652803		565537331		573509204		579218796
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								744864472		597455098		686913432		556652803		565537331		573509204		579218796

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4772200		993100		5336500		5336500		5336500		5336500		5336500
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							5288500		1428000		2542413		2542400		3071500		3473000		3473000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket			1		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							45620500		26074000		38400000		38401101		38400429		38400602		39823228
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							7172380		2513518		6568159		6568000		6568000		6568000		6568958
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							7501000		2002400		1600000		15000000		15000000		18000000		18000000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		12		14		1		1		1		1	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							67264000		6250000		80545000		15000000		19000000		19000000		19000000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel									5000000		5000000		5000000		5000000		5000000		5000000
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		4		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							67264000		1250000		75545000		5000000		7000000		7000000		7000000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1		5		6		1		1		1		1	

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							4510000		3250000		4530000		4575300		4621000		4667000		4713900
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7		9		9		6		6		6		6	
	Pemeliharaan Mebel																			
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		2		0		0		0		0		0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							7970000		690000		5360000		5628000		5909400		6204800		6515000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6		3		3		6		6		6		6	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											65000000		10000000		10000000		10000000		10000000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											32000000		5000000		5000000		5000000		5000000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Progres Positif	jumlah laporan	0		0		1		1		1		1		1	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							319000000		267265000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningaktnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan) *100%	100		100		100		100		100		100		100	
		Meningaktnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							319000000		267265000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							19000000		7750000		8750000		2350000		2450000		2550000		2550000
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12		12		12		5		5		5		5	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200000000		200000000		153250000		170000000		170000000		170000000		170000000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2		12		12		1		1		1		1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							100000000		59515000		50000000		43000000		46900000		51000000		54900000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4		12		12		5		5		5		5	
Bobosan																				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								616251183		586923478		652581273		545327169		554098441		561955925		567549984

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								616251183		586923478		652581273		545327169		554098441		561955925		567549984
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,3		82,4		83,25		83,5		83,75		84		84,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,291		3,326		3,35		3,36		3,37		3,38		3,39	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,24		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							416251183		286923478		440581273		329977169		334748441		338405925		340099984
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26400000		24700000		27100000		27100000		27100000		27100000		27100000
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							26400000		24700000		27100000		27100000		27100000		27100000		27100000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12		12		12		12		12		12	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							115205615		65093780		183861148		76704169		72673441		84660925		71854984
		Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							8592000		1748000		2095000		2650000		1550000		2650000		2650000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30		30		30		30		30		30		30	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							20758000		3000000		13298000		16893169		14123441		12500000		12450000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9		9		9		9		9		9		9	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							6234615		1417500		5290000		5400000		4400000		6400000		6400000
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							64175000		55390000		30820000		27600000		29600000		32949925		32193984
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		18		18		18		18		18		18	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							9000000		3538280		112903348		8161000		8000000		10161000		8161000
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							6446000				19454800		16000000		15000000		20000000		10000000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		N/A		1		1		1		1		1	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							12000000				15000000		19000000		20000000		11000000		29000000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel											5000000				20000000				3500000
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		100		100		N/A		100		N/A		100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							12000000				5000000		18000000				10000000		24500000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							12000000				5000000		18000000				10000000		24500000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100		N/A		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											5000000		1000000				1000000		1000000
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A		N/A		1		1		N/A		1		1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							195984568		191994698		189482125		200198000		199100000		200170000		200170000
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							33550000		24078338		25685005		31000000		31000000		31000000		31000000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100		36		36		36		36		36		36	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							3000000		2325000		3000000		3598000		2500000		3570000		3570000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100		6		6		6		6		6		6	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							159434568		165591360		160797120		165600000		165600000		165600000		165600000
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	100		36		36		36		36		36		36	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							66661000		5135000		25138000		6975000		15875000		15475000		11975000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									4010000		5328000		5400000		5400000		5400000		5400000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A		4		4		4		4		4		4	
	Pemeliharaan Mebel											2250000				3300000		3500000		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		N/A		1		N/A		1		1		N/A	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							15430000				5110000				1600000		2000000		2500000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1		N/A		1		N/A		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							51231000		1125000		11250000		1575000		1575000		1575000		1575000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											1200000				4000000		3000000		2500000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		1		N/A		1		1		1	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							200000000		300000000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
		Meningaktnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							200000000		300000000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan											5000000		2350000		2450000		2550000		2550000
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		4		4		4		4		4	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									200000000		150000000		170000000		170000000		170000000		170000000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		2		2		2		2		2		2	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							200000000		100000000		57000000		43000000		46900000		51000000		54900000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100		12		12		12		12		12		12	
Grendeng																				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								709434568		576500463		700686558		545710318		554485422		552346776		567944744

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								709434568		576500463		700686558		545710318		554485422		552346776		567944744
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,3		82,4		83,25		83,5		83,75		84		84,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,291		3,326		3,35		3,36		3,37		3,38		3,39	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,24		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							409434568		313375963		488686558		330360318		335135422		328796776		340494744
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26800000		26800000		28000000		26800000		28000000		26800000		26800000
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							26800000		26800000		28000000		26800000		28000000		26800000		26800000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		4		4		4		4		4		4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							106112000		87704603		137060198		75325750		73200854		63500000		60500000
		Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							2835000		3811000		7500000		4325750		3500000		2500000		3500000

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							51175000		10000000		35000000		15000000		15000000		10000000		10000000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		2		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185915568		179901360		196376360		190234568		190434568		190934568		190934568
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							26481000		27285000		27285000		27300000		27500000		28000000		28000000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0		2100000		3500000		3500000		3500000		3500000		3500000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		2		2		2		2		2		2	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							159434568		150516360		165591360		159434568		159434568		159434568		159434568
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	12		12		12		12		12		12		12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39432000		8970000		77250000		23000000		23500000		32562208		47260176

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel											25000000		5500000		5800000		6300000		4950000
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		12		2		2		2		2		2	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							37260000		5550000		10000000		8000000		5000000		5300000		4000000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		6		6		4		6		4		4	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											500000		1500000		1730000		2500000		2000000
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0		1		1		1		1		2	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							180095176		188947000		186516000		191976480		198400774		204693796		211060610
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							20420560		20803800		21336000		21976080		22635362		23314422		24013855
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0		2500000		4500000		4500000		5300000		5800000		6200000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		2		3		3		3		3		12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							159674616		165643200		160680000		165500400		170465412		175579374		180846755

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							34788410		36370000		116867508		18937255		16033185		18981180		25133615
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							34788410		36370000		116867508		18937255		16033185		18981180		25133615
		Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							4550000		4800000		14650000		4789500		4933185		5081180		5233615
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9		9		9		9		9		9		9	
	Pemeliharaan Mebel											15000000		1492755		1200000		2200000		4100000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0		2		2		2		2		2		3	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							13500000		7570000		9447508		4455000		1200000		4400000		5200000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							16738410		22400000		75000000		7000000		6500000		5500000		8400000

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200000000		200000000		150000000		170000000		170000000		170000000		170000000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		1		1		1		1		1		1	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							100000000		61684750		59500000		43000000		46900000		51000000		54900000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3		7		7		7		7		7		7	
Pabuwaran																				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								709434568		566348795		698471458		540007857		548725936		556529695		562069492
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								709434568		566348795		698471458		540007857		548725936		556529695		562069492
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,3		82,4		83,25		83,5		83,75		84		84,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,291		3,326		3,35		3,36		3,37		3,38		3,39	
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,24		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							400334568		278224752		486471458		324657857		329375936		332979695		334619492
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							25300000		24400000		26800000		24400000		24400000		24400000		24400000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							399301568		323288678		486699958		322672233		327370455		330954160		332573701
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	0		100	100		100		100	100		100	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26900000		27500000		26300000		27500000		27500000		27500000		27500000
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	0		100	100		100		100	100		100	100		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							26900000		27500000		26300000		27500000		27500000		27500000		27500000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0		12	12		12		12	12		12	12		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							105795500		73353330		44046272		68790000		68790000		68790000		68790000
		Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata - rata Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0		100	100		100		100	100		100	100		
			Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai pengelolaan arsip Perangkat Daerah														
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							2000000		2475520		5056200		2475000		2475000		2475000		2475000
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		1	1		1	1		1	1		1	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							4500000		1815000		4260000		1815000		1815000		1815000		1815000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		1	1		1	1		1	1		1	1	

[illegible]

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0		0		0		0		0		0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		0		0		0		0		0		0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							180292696		187264128		207637800		190088128		190088128		190088128		190088128
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	0		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							17358128		17976000		18365800		20000000		20000000		20000000		20000000
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							3500000		2700000		2100000		3500000		3500000		3500000		3500000
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		1		1		1		1		1		1	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							159434568		166588128		187172000		166588128		166588128		166588128		166588128
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n	0		12		12		12		12		12		12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24633372		28246480		126790000		36294105		28992327		32576032		46195573

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							8338372		13740980		100000000		20000000		12492327		13576032		20000000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		1		1		1		1		1		1	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							310133000		240345000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
		Meningaktnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	%	Progres Positif	(Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)) / (Luas kawasan pemukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)) x 100%	0		100		100		100		100		100		100	
			Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	%	Progres Positif	Jumlah Organisasi Persempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan : Jumlah Organisasi Perempuan keseluruhan x 100%	0		100		100		100		100		100		100	
			Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	Progres Positif	-	0		100		100		100		100		100		100	
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	%	Progres Positif	-	0		100		100		100		100		100		100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							310133000		240345000		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
			Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan	%	Progres Positif	Jumlah Organisasi Persempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan : Jumlah Organisasi Perempuan keseluruhan x 100%	0		100		100		100		100		100		100	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	Progres Positif	-	0		100		100		100		100		100		100	
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertanian	%	Progres Positif	-	0		100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							9750000		1245000		1245000		2350000		2450000		2550000		2550000
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0		2		2		2		2		2		2	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200000000		200000000		170000000		170000000		170000000		170000000		170000000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0		1		1		1		1		1		1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							100383000		39100000		40755000		43000000		46900000		51000000		54900000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2		2		2		2		2		2		2	
Sumampir																				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas								762579424		595318422		736889265		590355117		583265168		591414320		597302963
			Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
								762579424		595318422		736889265		590355117		583265168		591414320		597302963
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SAKIP perangkat daerah	82,3		82,4		83,25		83,5		83,75		84		84,25	
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,291		3,326		3,35		3,36		3,37		3,38		3,39	

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	Progres Positif	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	2,24		3,51		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	
			Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja seluruh program non penunjang kecamatan	0		100		100		100		100		100		100	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							447129424		318474672		524889265		375005117		363915168		367864320		369852963
		Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan pada program penunjang	100		100		100		100		100		100		100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							26160000		21200000		26160000		24300000		24300000		24300000		24300000
		Terselenggaranya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							26160000		21200000		26160000		24300000		24300000		24300000		24300000
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kumulatif	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		4		4		4		4		4		4	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							93826172		65079340		111020690		68405117		66815168		64764320		67252963
		Terselenggaranya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							6329500		1151500		5590500		1151500		1151500		1151500		1151500
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							26016872		9654823		16472500		10000000		10000000		8500000		10000000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							4700000		1056720		4997890		1053617		1963668		1612820		1401463
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3		3		3		3		3		3		3	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							33120000		44491000		38505000		45000000		43000000		44000000		44000000
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							4843800		6275047		20000000		6200000		6200000		5000000		6200000
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kumulatif	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		12		12		12		12		12		12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							18816000		2450250		25454800		5000000		4500000		4500000		4500000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kumulatif	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13		13		13		13		13		13		13	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50810000		1112500		44282587		29000000		26500000		25500000		25500000
		Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	Progres Positif	Rata-rata persentase capaian kinerja subkegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100		100	
	Pengadaan Mebel							12710000		387500		5782587		5000000		4500000		4500000		4500000
		Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3		4		5		5		5		5		5	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							38100000		725000		38000000		12000000		10000000		10000000		10000000
		Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kumulatif	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4		4		4		4		4		4		4	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											500000		12000000		12000000		11000000		11000000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							2900000		4990000		11848000		5000000		5000000		5000000		5000000
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kumulatif	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9		9		9		9		9		9		9	
	Pemeliharaan Mebel									250000		1000000		1300000		1300000		1300000		1300000
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Progres Positif	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		5		2		2		2		2		2	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							2680000		4447500		7390000		5500000		5500000		5500000		5000000
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kumulatif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3		3		3		3		3		3		3	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							35451000		7372000		88275000		24000000		20000000		25000000		24000000
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau									125000		7500000		1500000		1500000		1500000		1500000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kumulatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		1		1		1		1		1		1	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							315450000		276843750		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000

Tujuan Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Rumus	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
							Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
							Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	Progres Positif	(Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan : jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan)*100%	100		100		100		100		100		100		100	
			Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	%	Progres Positif	Persentase keterwakilan unsur masyarakat dalam forum musrenbang di kecamatan														
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							315450000		276843750		212000000		215350000		219350000		223550000		227450000
		Optimalnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	Progres Positif	Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilakukan / Pemberdayaan masyarakat kelurahan yang direncanakan * 100%	100		100		100		100		100		100		100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							15450000		12000000		8000000		2350000		2450000		2550000		2550000
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	Progres Positif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8		8		8		8		8		8		8	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							200000000		200000000		153000000		170000000		170000000		170000000		170000000
		Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Progres Positif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1		1		1		1		1		1		1	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							100000000		64843750		51000000		43000000		46900000		51000000		54900000
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	Progres Positif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12		12		12		12		12		12		12	


Camat Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
KRIS SINTA INDRA KUSUMAWATI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 198003151999122001